Poliza 3,087.00

Folio Sist. N° 3,087.00

Fecha: 02/05/2025 12:56:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0001-111-2-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
		1) ACTIVO	193,960.85	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	193,960.85	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	193,960.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	Transf N° 250501	0.00	193,960.85
		1) ACTIVO	0.00	193,960.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	0.00	193,960.85
		2) PASIVO	193,960.85	193,960.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	0.00	193,960.85
8.2.4.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	0.00	193,960.85
8.2.5.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	0.00	193,960.85
8.2.6.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	0.00	193,960.85
8.2.7.0.0-6121-0000-111-2-00004 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBR	CFDI 08474	193,960.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	775,843.40	775,843.40
		control sist.	969,804.25	1,163,765.10
		--Mvtos Existencias	969,804.25	1,163,765.10

Cargos	$193,960.85
Abonos	$193,960.85

Poliza 3,089.00

Folio Sist. N° 3,089.00

Fecha: 02/05/2025 02:16:10p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
02/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	1,000,000.00	0.00
		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 3,090.00

Folio Sist. N° 3,090.00

Fecha: 02/05/2025 02:21:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 02/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN					
1) ACTIVO					
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		31,389.60	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		7,482.00	0.00
			1) ACTIVO	64,240.80	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC			64,240.80	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO		64,240.80	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)					
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	Transf N° 250501		0.00	64,240.80
			1) ACTIVO	0.00	64,240.80
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		31,389.60	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		0.00	31,389.60
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		0.00	17,887.20
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		0.00	7,482.00
			2) PASIVO	64,240.80	64,240.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		0.00	31,389.60
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		0.00	17,887.20
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		0.00	7,482.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		0.00	17,887.20
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		31,389.60	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		0.00	31,389.60
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		7,482.00	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		0.00	31,389.60
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4		0.00	17,887.20
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		31,389.60	0.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475		0.00	7,482.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543		31,389.60	0.00

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543	0.00	31,389.60
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4	17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4	0.00	17,887.20
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112	7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112	0.00	7,482.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI BC543	31,389.60	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI CE475	7,482.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI EACF4	17,887.20	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	PAGO DE CFDI B7791, B7794, B7790, B7793 C	CFDI A9112	7,482.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	256,963.20	256,963.20
		control sist.	321,204.00	385,444.80
		--Mvtos Existencias	321,204.00	385,444.80

Cargos	$64,240.80
Abonos	$64,240.80

Poliza 3,096.00

Folio Sist. N° 3,096.00

Fecha: 02/05/2025 02:38:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2025. 02/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,440.00	0.00
		Egresos Generales Agua	1,440.00	0.00
		Agua Potable	1,440.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,636.31	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	36,636.31	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,636.31	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,916.70	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	11,916.70	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,916.70	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,071.53	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	54,071.53	0.00
		Jefatura de Aseo Público	54,071.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250503	0.00	104,064.54
		1) ACTIVO	0.00	104,064.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	0.00	1,440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	0.00	54,071.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	0.00	36,636.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	0.00	1,440.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	0.00	10,476.00
		2) PASIVO	104,064.54	104,064.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	0.00	36,636.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	0.00	1,440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	0.00	1,440.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	0.00	54,071.53
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	0.00	36,636.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	0.00	1,440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	0.00	1,440.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	0.00	54,071.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	0.00	36,636.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	0.00	1,440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	0.00	54,071.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	0.00	1,440.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	0.00	54,071.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	0.00	36,636.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	0.00	1,440.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	0.00	1,440.70
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 63D49	1,440.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9E110	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 596AC	54,071.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F831	36,636.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9E51	1,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	416,258.16	416,258.16
		control sist.	520,322.70	624,387.24
		--Mvtos Existencias	520,322.70	624,387.24

Cargos	$104,064.54
Abonos	$104,064.54

Poliza 3,100.00

Folio Sist. N° 3,100.00

Fecha: 02/05/2025 02:43:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. 02/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,236.09	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	76,236.09	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	76,236.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250501	0.00	76,236.09
		1) ACTIVO	0.00	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	0.00	76,236.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
		2) PASIVO	76,236.09	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	0.00	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	0.00	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	0.00	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	0.00	76,236.09
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA2EA	76,236.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	304,944.36	304,944.36
		control sist.	381,180.45	457,416.54
		--Mvtos Existencias	381,180.45	457,416.54

Cargos	$76,236.09
Abonos	$76,236.09

Poliza 3,104.00

Folio Sist. N° 3,104.00

Fecha: 02/05/2025 10:09:13a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2025. 02/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,632.69	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	132,632.69	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	132,632.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250503	0.00	132,632.69
		1) ACTIVO	0.00	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	0.00	132,632.69
		2) PASIVO	132,632.69	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	0.00	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	0.00	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	0.00	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	0.00	132,632.69
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EDE41	132,632.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,530.76	530,530.76
		control sist.	663,163.45	795,796.14
		--Mvtos Existencias	663,163.45	795,796.14

Cargos	$132,632.69
Abonos	$132,632.69

Poliza 3,105.00

Folio Sist. N° 3,105.00

Fecha: 02/05/2025 10:35:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. 02/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		960.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		960.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		960.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,631.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,631.10	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,631.10	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,291.40	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,291.40	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		2,291.40	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,598.91	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		19,598.91	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		19,598.91	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		654.75	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		654.75	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		654.75	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		858.19	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		858.19	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		858.19	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	527.40	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	527.40	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,080.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	1,080.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250502	0.00	46,373.55
		1) ACTIVO	0.00	46,373.55

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	0.00	13,134.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	0.00	2,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	0.00	19,598.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	0.00	2,291.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	0.00	858.19
		2) PASIVO	46,373.55	46,373.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	0.00	19,598.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	0.00	2,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	0.00	13,134.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	0.00	858.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	0.00	2,291.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	0.00	960.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	0.00	13,134.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	0.00	2,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	0.00	858.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	0.00	19,598.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	0.00	2,291.40
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	0.00	13,134.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	0.00	2,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	0.00	19,598.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	0.00	858.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	0.00	2,291.40
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	0.00	654.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	0.00	2,280.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	0.00	527.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	0.00	13,134.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	0.00	19,598.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	0.00	858.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	0.00	2,291.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	0.00	527.40
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499C	858.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F41F	19,598.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7DBD7	654.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AB671	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D75E4	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70EF4	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7A55	527.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6DDE5	2,291.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,494.20	185,494.20
		control sist.	231,867.75	278,241.30
		--Mvtos Existencias	231,867.75	278,241.30

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BB9C3	13,134.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B300	1,054.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,189.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,189.60	0.00
		Policia Vial	14,189.60	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 82DF5	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	720.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	720.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 35552	2,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,280.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	2,280.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43495	527.40	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.40	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	527.40	0.00
		Secretaria General	527.40	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2410F	1,054.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.80	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,054.80	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,054.80	0.00

Cargos	$46,373.55
Abonos	$46,373.55

Poliza 3,106.00

Folio Sist. N° 3,106.00

Fecha: 02/05/2025 10:47:41a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 02/05/2025

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				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,108.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		192,108.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	192,108.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250504	0.00	157,881.98
		1) ACTIVO	0.00	157,881.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250504	0.00	17,665.18
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	0.00	192,108.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250504	0.00	16,561.05
		2) PASIVO	192,108.21	226,334.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	0.00	192,108.21
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	0.00	192,108.21
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	0.00	192,108.21
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	0.00	192,108.21
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 45 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 0309C	192,108.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	768,432.84	768,432.84
		control sist.	960,541.05	1,152,649.26
		--Mvtos Existencias	960,541.05	1,152,649.26

Cargos	$192,108.21
Abonos	$192,108.21

Poliza 3,107.00

Folio Sist. N° 3,107.00

Fecha: 02/05/2025 10:55:17a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 02/05/2025

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				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,108.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		192,108.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	192,108.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250505	0.00	157,881.98
		1) ACTIVO	0.00	157,881.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27819 IVA RETENCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVA RETENCION	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250505	0.00	17,665.18
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	0.00	192,108.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	Transf N° 250505	0.00	16,561.05
		2) PASIVO	192,108.21	226,334.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	0.00	192,108.21
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	0.00	192,108.21
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	0.00	192,108.21
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	0.00	192,108.21
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO CFDI 46 ARRENDAMIENTO DE VERTEDER	CFDI 94468	192,108.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	768,432.84	768,432.84
		control sist.	960,541.05	1,152,649.26
		--Mvtos Existencias	960,541.05	1,152,649.26

Cargos	$192,108.21
Abonos	$192,108.21

Poliza 3,109.00

Folio Sist. N° 3,109.00

Fecha: 02/05/2025 11:16:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025. 02/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,105.74	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	45,105.74	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	45,105.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886	BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250502	0.00	45,105.74
		1) ACTIVO	0.00	45,105.74
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	0.00	20,029.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	0.00	25,076.44
		2) PASIVO	45,105.74	45,105.74
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	0.00	20,029.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	0.00	25,076.44
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	0.00	25,076.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	0.00	20,029.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	0.00	20,029.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	0.00	25,076.44
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	0.00	20,029.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	0.00	25,076.44
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A84AF	20,029.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3BFAB	25,076.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,422.96	180,422.96
		control sist.	225,528.70	270,634.44
		--Mvtos Existencias	225,528.70	270,634.44

Cargos	$45,105.74
Abonos	$45,105.74

Poliza 3,110.00

Folio Sist. N° 3,110.00

Fecha: 02/05/2025 11:21:53a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2025.
02/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,047.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,047.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,047.07	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,041.82	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		15,041.82	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,041.82	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,082.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		30,082.01	0.00
		Jefatura de Aseo Público	30,082.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505109	0.00	70,170.90
		1) ACTIVO	0.00	70,170.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	0.00	25,047.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	0.00	30,082.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	0.00	15,041.82
		2) PASIVO	70,170.90	70,170.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	0.00	30,082.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	0.00	15,041.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	0.00	25,047.07
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	0.00	25,047.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	0.00	30,082.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	0.00	15,041.82
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	0.00	25,047.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	0.00	30,082.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	0.00	15,041.82
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	0.00	15,041.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	0.00	25,047.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	0.00	30,082.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6D3FA	15,041.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DD646	25,047.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6EBF5	30,082.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,683.60	280,683.60
		control sist.	350,854.50	421,025.40
		--Mvtos Existencias	350,854.50	421,025.40

Cargos	$70,170.90
Abonos	$70,170.90

Poliza 3,111.00

Folio Sist. N° 3,111.00

Fecha: 06/05/2025 11:27:23a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025.
06/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 250501	197,592.03	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 250501	0.00	197,592.03
		1) ACTIVO	197,592.03	197,592.03
		control sist.	197,592.03	197,592.03
		--Mvtos Existencias	197,592.03	197,592.03

Cargos	$197,592.03
Abonos	$197,592.03

Poliza 3,112.00

Folio Sist. N° 3,112.00

Fecha: 02/05/2025 11:37:47a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2025.
02/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,007.63	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	15,007.63	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	15,007.63	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,733.29	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,733.29	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,733.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250507	0.00	49,766.60
		1) ACTIVO	0.00	49,766.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	0.00	14,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	0.00	20,025.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	0.00	15,007.63
		2) PASIVO	49,766.60	49,766.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	0.00	20,025.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	0.00	14,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	0.00	15,007.63
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	0.00	20,025.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	0.00	14,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	0.00	15,007.63
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	0.00	20,025.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	0.00	14,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	0.00	15,007.63
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	0.00	14,733.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	0.00	15,007.63

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	0.00	20,025.68
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BD85	14,733.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FFE3	15,007.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,066.40	199,066.40
		control sist.	248,833.00	298,599.60
		--Mvtos Existencias	248,833.00	298,599.60

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E41	20,025.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,025.68	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	20,025.68	0.00
		Policia Vial	20,025.68	0.00

Cargos	$49,766.60
Abonos	$49,766.60

Poliza 3,113.00

Folio Sist. N° 3,113.00

Fecha: 02/05/2025
11:47:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE ABRIL 2025.
02/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,293.74	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,293.74	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,293.74	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,720.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,720.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,720.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.80	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,054.80	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,054.80	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	960.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	960.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,631.10	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	1,631.10	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,631.10	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	720.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	720.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.10	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	791.10	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	791.10	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	5,133.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,133.30	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,133.30	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	5,133.30	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	949.80	0.00
		Dirección de Catastro	949.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,640.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,640.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,560.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,560.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	2,814.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,814.75	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	2,814.75	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	2,814.75	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,471.10	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,471.10	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	2,471.10	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,880.00	0.00

		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,880.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,973.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	5,973.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,973.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	600.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	600.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,719.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	7,719.40	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	7,719.40	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,922.75	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,922.75	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,922.75	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	720.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	720.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,028.78	0.00
		EGRESOS 2025	3,028.78	0.00
		Hacienda Municipal	3,028.78	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,476.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	10,476.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	10,476.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.36	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,256.36	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,256.36	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,739.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	5,739.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	5,739.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	480.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	480.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,846.15	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,846.15	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	10,846.15	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,494.80	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	2,494.80	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	2,494.80	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,080.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	1,080.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,160.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,160.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,160.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250506	0.00	143,164.81
		1) ACTIVO	0.00	143,164.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	0.00	10,846.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	0.00	3,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	0.00	2,494.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	0.00	14,746.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	0.00	27,922.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	0.00	5,973.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	0.00	2,880.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	0.00	2,619.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	0.00	1,293.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	0.00	2,256.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	0.00	3,028.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	0.00	3,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	0.00	2,471.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	0.00	949.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	0.00	7,719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	0.00	2,072.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	0.00	2,160.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	0.00	5,819.79

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60		5,133.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60		0.00	5,133.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F		4,532.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F		0.00	4,532.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26		2,814.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26		0.00	2,814.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C		2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C		0.00	2,637.00
			2) PASIVO	143,164.81	143,164.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	0.00	5,819.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	0.00	2,256.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	0.00	2,160.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	0.00	10,846.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	0.00	2,494.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	0.00	5,973.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	0.00	2,072.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	0.00	2,471.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	0.00	1,293.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	0.00	3,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	0.00	2,619.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	0.00	3,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	0.00	2,814.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	0.00	7,719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	0.00	4,532.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	0.00	14,746.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	0.00	27,922.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	0.00	5,133.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	0.00	949.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	0.00	2,880.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	0.00	3,028.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	0.00	960.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	0.00	7,719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	4,532.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	0.00	4,532.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	0.00	2,471.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	0.00	5,819.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	0.00	10,476.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	0.00	2,256.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	0.00	2,160.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	0.00	3,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	0.00	2,619.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	0.00	3,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	2,814.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	0.00	2,814.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	0.00	5,973.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	0.00	2,072.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	0.00	1,293.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	0.00	10,846.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	0.00	2,494.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	0.00	27,922.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	0.00	14,746.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	0.00	3,028.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	5,133.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	0.00	5,133.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	0.00	949.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	0.00	2,880.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	0.00	949.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	0.00	2,471.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	0.00	720.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	0.00	5,819.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	0.00	2,256.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	0.00	2,160.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	0.00	10,846.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	0.00	2,494.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	0.00	5,973.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	0.00	2,072.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	0.00	1,293.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	0.00	3,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	2,814.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	0.00	2,814.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	0.00	7,719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	0.00	3,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	0.00	2,619.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	5,133.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	0.00	5,133.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	4,532.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	0.00	4,532.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	0.00	14,746.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	0.00	27,922.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	0.00	2,880.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	0.00	3,028.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	0.00	960.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	0.00	5,819.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	0.00	2,256.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	0.00	2,160.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	0.00	10,846.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	0.00	2,494.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	1,080.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	0.00	2,471.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	0.00	5,973.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	0.00	2,072.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	0.00	1,293.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	0.00	1,631.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	0.00	3,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	0.00	14,746.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	0.00	27,922.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	0.00	2,619.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	0.00	3,120.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	2,814.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	0.00	2,814.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	0.00	7,719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	4,532.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	0.00	4,532.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	0.00	360.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	5,133.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	0.00	5,133.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	0.00	949.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	0.00	2,880.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	0.00	3,028.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	0.00	960.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2832A	2,494.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C006F	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	1,080.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D2E70	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60343	2,471.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0602	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D3B39	2,256.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D693D	2,160.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE6F7	10,846.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 54B1	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3DE7	3,028.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8C3D	2,880.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1499B	27,922.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AAAE8	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9809E	360.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4243	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9A60	5,133.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D03A2	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5666E	949.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6A241	7,719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	4,532.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD3A0	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 68DE3	5,973.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1EB7	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83FF2	1,293.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 87356	1,631.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B1DA8	3,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7F608	2,619.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 291CA	3,120.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B6790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7CD26	2,814.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	572,659.24	572,659.24
		control sist.	715,824.05	858,988.86
		--Mvtos Existencias	715,824.05	858,988.86

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF335	14,746.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,746.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,746.60	0.00
		Policia Vial	14,746.60	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2A05D	720.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4DF1	5,819.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 49E72	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,139.79	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		7,139.79	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,139.79	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9D96F	4,532.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,532.64	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,532.64	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,532.64	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37424	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		960.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	960.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F536C	2,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,637.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,637.00	0.00
		SINDICATURA	2,637.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6B68	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		960.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	960.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 32DA5	2,072.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,072.85	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		2,072.85	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	2,072.85	0.00

Cargos	$143,164.81
Abonos	$143,164.81

Poliza 3,132.00

Folio Sist. N° 3,132.00

Fecha: 06/05/2025
02:45:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE PERSIANA EN EL AREA DE EGRESOS. 06/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		EGRESOS 2025	4,060.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	Transf N° 250516	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO CFDI 8409 SERVICIO E INSTALACION DE	CFDI F8409	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

Poliza 3,141.00

Folio Sist. N° 3,141.00

Fecha: 06/05/2025 09:25:04a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 06/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,275.02	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	6,275.02	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,275.02	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	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250502	0.00	6,275.02
		1) ACTIVO	0.00	6,275.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03017 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	0.00	6,275.02
		2) PASIVO	6,275.02	6,275.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	0.00	6,275.02
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	0.00	6,275.02
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	0.00	6,275.02
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	0.00	6,275.02
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9556347 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556347	6,275.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,100.08	25,100.08
		control sist.	31,375.10	37,650.12
		--Mvtos Existencias	31,375.10	37,650.12

Cargos	$6,275.02
Abonos	$6,275.02

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,143.00

Folio Sist. N° 3,143.00

Fecha: 06/05/2025 09:34:05a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA SEGUNDO EN LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 06

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,477.77	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,477.77	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,477.77	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250503	0.00	2,477.77
		1) ACTIVO	0.00	2,477.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01352 ELIMINADO IVON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	0.00	2,477.77
		2) PASIVO	2,477.77	2,477.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	0.00	2,477.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	0.00	2,477.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	0.00	2,477.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	0.00	2,477.77
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9553578 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9553578	2,477.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,911.08	9,911.08
		control sist.	12,388.85	14,866.62
		--Mvtos Existencias	12,388.85	14,866.62

Cargos	$2,477.77
Abonos	$2,477.77

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,146.00

Folio Sist. N° 3,146.00

Fecha: 06/05/2025 09:42:29a. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (288), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1141	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1141	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 207	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 207	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,153.00

Folio Sist. N° 3,153.00

Fecha: 06/05/2025 10:14:51a. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (289), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1140	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1140	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 301	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 301	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,157.00

Folio Sist. N° 3,157.00

Fecha: 06/05/2025 10:26:42a. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (290), Proveedor OSCAR COYT NUÑO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1142	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28930 OSCAR COYT NUÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR COYT NUÑO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1142	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 205	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR COYT NUÑO	VIATICOS P/REBOMBEO AGUAS RIO ZULA 1-15	CFDI 205	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,159.00

Folio Sist. N° 3,159.00

Fecha: 06/05/2025 10:29:14a. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1134	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1134	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS REALIZACION MATRIMONIOS MARZO	CFDI 55	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GTOS REALIZACION MATRIMONIOS MARZO	CFDI 55	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,166.00

Folio Sist. N° 3,166.00

Fecha: 06/05/2025 11:18:44a. m.

Status: Aplicada

Pago por 29000.00,de las Autorizaciones (293), Proveedor ESPINOZA PERALTA ISIDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250517	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27754 ESPINOZA PERALTA ISIDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250517	29,000.00	0.00
		2) PASIVO	29,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	DICTAMEN ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULA	CFDI 378	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA PERALTA ISIDRO	DICTAMEN ESTRUCTURAL PUENTE VEHICULA	CFDI 378	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		control sist.	58,000.00	58,000.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	58,000.00

Cargos	$29,000.00
Abonos	$29,000.00

Poliza 3,184.00

Folio Sist. N° 3,184.00

Fecha: 07/05/2025 12:16:59p. m.

Status: Aplicada

Pago por 54114.00,de las Autorizaciones (295), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250521	0.00	54,114.00
		1) ACTIVO	0.00	54,114.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250521	54,114.00	0.00
		2) PASIVO	54,114.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO E ILUMINACION PANTALLAS C	CFDI 175	0.00	54,114.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA SONIDO E ILUMINACION PANTALLAS C	CFDI 175	54,114.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,114.00	54,114.00
		control sist.	108,228.00	108,228.00
		--Mvtos Existencias	108,228.00	108,228.00

Cargos	$54,114.00
Abonos	$54,114.00

Poliza 3,186.00

Folio Sist. N° 3,186.00

Fecha: 07/05/2025 12:21:23p. m.

Status: Aplicada

Pago por 3718.00,de las Autorizaciones (296), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250520	0.00	3,718.00
		1) ACTIVO	0.00	3,718.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250520	3,718.00	0.00
		2) PASIVO	3,718.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	2 GARRAFONES AGUA Y 12 CHAROLAS AGUA	CFDI 33633	0.00	1,018.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA 26 CHAROLAS AGUA	CFDI 33632	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	2 GARRAFONES AGUA Y 12 CHAROLAS AGUA	CFDI 33633	1,018.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	30 GARRAFONES AGUA 26 CHAROLAS AGUA	CFDI 33632	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,718.00	3,718.00
		control sist.	7,436.00	7,436.00
		--Mvtos Existencias	7,436.00	7,436.00

Cargos	$3,718.00
Abonos	$3,718.00

Poliza 3,187.00

Folio Sist. N° 3,187.00

Fecha: 07/05/2025 12:24:45p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS DIVERSOS) 07/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250502	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250502	1,000,000.00	0.00
		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 3,189.00

Folio Sist. N° 3,189.00

Fecha: 07/05/2025 12:27:37p. m.

Status: Aplicada

Pago por 18264.68,de las Autorizaciones (297,297), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250519	0.00	18,264.68
		1) ACTIVO	0.00	18,264.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250519	18,264.68	0.00
		2) PASIVO	18,264.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	CFDI 25BF	0.00	18,264.68
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	CFDI 25BF	18,264.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,264.68	18,264.68
		control sist.	36,529.36	36,529.36
		--Mvtos Existencias	36,529.36	36,529.36

Cargos	$18,264.68
Abonos	$18,264.68

Poliza 3,191.00

Folio Sist. N° 3,191.00

Fecha: 07/05/2025 12:29:40p. m.

Status: Aplicada

Pago por 67740.56,de las Autorizaciones (298), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250518	0.00	67,740.56
		1) ACTIVO	0.00	67,740.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250518	67,740.56	0.00
		2) PASIVO	67,740.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL	CFDI 37B7	0.00	67,740.56
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL	CFDI 37B7	67,740.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,740.56	67,740.56
		control sist.	135,481.12	135,481.12
		--Mvtos Existencias	135,481.12	135,481.12

Cargos	$67,740.56
Abonos	$67,740.56

Poliza 3,208.00

Folio Sist. N° 3,208.00

Fecha: 07/05/2025
02:20:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7360.00,de las Autorizaciones (299,300), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250522	0.00	7,360.00
		1) ACTIVO	0.00	7,360.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250522	3,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250522	4,360.00	0.00
		2) PASIVO	7,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	4 LLANTAS TSURU U.01	CFDI 53314	0.00	3,000.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS TM-12	CFDI 53419	0.00	4,360.00
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	4 LLANTAS TSURU U.01	CFDI 53314	3,000.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS TM-12	CFDI 53419	4,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,360.00	7,360.00
		control sist.	14,720.00	14,720.00
		--Mvtos Existencias	14,720.00	14,720.00

Cargos	$7,360.00
Abonos	$7,360.00

Poliza 3,209.00

Folio Sist. N° 3,209.00

Fecha: 02/05/2025 02:36:01p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZACARIAS JESUS ALEXANDRO AUXILIAR EN HACIENDA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y HACIENDA MUNICIPAL. 02/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
		EGRESOS 2025	1,260.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,260.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	Cheque N° 1139	0.00	3,780.00
		1) ACTIVO	0.00	3,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28736 ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	0.00	1,260.00
		2) PASIVO	3,780.00	3,780.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	0.00	1,260.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	0.00	1,260.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 92476	1,260.00	0.00
ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,120.00	15,120.00
		control sist.	18,900.00	22,680.00

		--Mvtos Existencias	18,900.00	22,680.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 235B2	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,260.00	0.00
		Secretaria General	1,260.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ESTRADA CARRILLO SANDRA NARCISA	REPOSICION DE GASTOS AL C. NAVARRO ZAC	CFDI 727D1	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,260.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,260.00	0.00

Cargos	$3,780.00
Abonos	$3,780.00

Poliza 3,211.00

Folio Sist. N° 3,211.00

Fecha: 07/05/2025 02:49:55p. m.

Status: Aplicada

Pago por 3629.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250524	0.00	3,629.00
		1) ACTIVO	0.00	3,629.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 250524	3,629.00	0.00
		2) PASIVO	3,629.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/REUNION DISTRITAL CONSEJO D	CFDI 37731	0.00	1,749.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO Y REFRESCO P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 37732	0.00	1,880.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCO P/REUNION DISTRITAL CONSEJO D	CFDI 37731	1,749.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	HIELO Y REFRESCO P/1ER FORO REGIONAL	CFDI 37732	1,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,629.00	3,629.00
		control sist.	7,258.00	7,258.00
		--Mvtos Existencias	7,258.00	7,258.00

Cargos	$3,629.00
Abonos	$3,629.00

Poliza 3,213.00

Folio Sist. N° 3,213.00

Fecha: 07/05/2025 02:52:31p. m.

Status: Aplicada

Pago por 2326.52,de las Autorizaciones (302), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250523	0.00	2,326.52
		1) ACTIVO	0.00	2,326.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250523	2,326.52	0.00
		2) PASIVO	2,326.52	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5249	0.00	72.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5235	0.00	850.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORA OFNA	CFDI 5236	0.00	51.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5125	0.00	985.52
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5238	0.00	228.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSES OFNA	CFDI 5237	0.00	139.99
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5249	72.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	VENTILADOR OFNA	CFDI 5235	850.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	ENGRAPADORA OFNA	CFDI 5236	51.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5125	985.52	0.00
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5238	228.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MOUSES OFNA	CFDI 5237	139.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,326.52	2,326.52
		control sist.	4,653.04	4,653.04
		--Mvtos Existencias	4,653.04	4,653.04

Cargos	$2,326.52
Abonos	$2,326.52

Poliza 3,215.00

Folio Sist. N° 3,215.00

Fecha: 07/05/2025 09:31:55a. m.

Status: Aplicada

Pago por 31726.00,de las Autorizaciones (303), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250529	0.00	31,726.00
		1) ACTIVO	0.00	31,726.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250529	31,726.00	0.00
		2) PASIVO	31,726.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR TRITURADORA L	CFDI 2392	0.00	7,680.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINA PESADA F	CFDI 2358	0.00	13,328.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADOR TRITURADORA ENER	CFDI 2377	0.00	10,718.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR TRITURADORA L	CFDI 2392	7,680.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE OPERADORES MAQUINA PESADA F	CFDI 2358	13,328.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE P/OPERADOR TRITURADORA ENER	CFDI 2377	10,718.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,726.00	31,726.00
		control sist.	63,452.00	63,452.00
		--Mvtos Existencias	63,452.00	63,452.00

Cargos	$31,726.00
Abonos	$31,726.00

Poliza 3,228.00

Folio Sist. N° 3,228.00

Fecha: 08/05/2025 11:09:57a. m.

Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (304), Proveedor LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250527	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250527	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	TOLDO DECORADO P/1ER FORO REGIONAL 1	CFDI 711	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	TOLDO DECORADO P/1ER FORO REGIONAL 1	CFDI 711	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		control sist.	16,240.00	16,240.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

Poliza 3,230.00

Folio Sist. N° 3,230.00

Fecha: 07/05/2025 11:13:17a. m.

Status: Aplicada

Pago por 18182.18,de las Autorizaciones (305), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250525	0.00	18,182.18
		1) ACTIVO	0.00	18,182.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250525	18,182.18	0.00
		2) PASIVO	18,182.18	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)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA, GRAVA LADRILLOS P/LOSAS	CFDI 3554	0.00	12,513.51
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/NICHOS	CFDI 3555	0.00	2,420.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ELABORACION NICHOS	CFDI 3556	0.00	1,280.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAATILLO Y MALLA P/NICHOS	CFDI 3668	0.00	1,968.67
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	ARENA, GRAVA LADRILLOS P/LOSAS	CFDI 3554	12,513.51	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CEMENTO P/NICHOS	CFDI 3555	2,420.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAL P/ELABORACION NICHOS	CFDI 3556	1,280.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	CAATILLO Y MALLA P/NICHOS	CFDI 3668	1,968.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,182.18	18,182.18
		control sist.	36,364.36	36,364.36
		--Mvtos Existencias	36,364.36	36,364.36

Cargos	$18,182.18
Abonos	$18,182.18

Poliza 3,232.00

Folio Sist. N° 3,232.00

Fecha: 07/05/2025 11:33:31a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI NUEVO CURIEL EL DIA 09 DE MAYO 2025 DENTRO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN. 07/05/2025

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				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	18,560.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	Transf N° 250528	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	18,560.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	18,560.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	18,560.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	18,560.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	PAGO CFDI 277 PRESENTACION MUSICAL DEL M	CFDI DAC56	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 3,234.00

Folio Sist. N° 3,234.00

Fecha: 07/05/2025 11:43:40a. m.

Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (306), Proveedor LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250526	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28856 LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250526	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FLORAL BUSTO BENITO JUAREZ	CFDI 8167	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)				
LESLY JAQUELINE RAMIREZ ESPEJO	ARREGLO FLORAL BUSTO BENITO JUAREZ	CFDI 8167	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,500.00	1,500.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

Poliza 3,238.00

Folio Sist. N° 3,238.00

Fecha: 08/05/2025 11:47:57a. m.

Status: Aplicada

Pago por 47555.00,de las Autorizaciones (307,308,309), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250533	0.00	47,555.00
		1) ACTIVO	0.00	47,555.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250533	12,120.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250533	21,425.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250533	14,010.00	0.00
		2) PASIVO	47,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/U.	CFDI 12779	0.00	2,010.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL P/DESBROZADORAS	CFDI 12790	0.00	1,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 4 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 12769	0.00	1,480.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUKLIN O	CFDI 12626	0.00	2,160.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-02	CFDI 12734	0.00	3,750.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ARRANCADORES CAMIONES ASEO 18,23,27,02	CFDI 12731	0.00	2,600.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	3 CUB. ACEITE MOTOR A-23	CFDI 12735	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	EMPAQUES FILTROS SILICON P/U.24	CFDI 12760	0.00	1,500.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS Y TORNILLOS P/U.10	CFDI 12761	0.00	3,180.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/OCO-06	CFDI 12675	0.00	3,480.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES Y BALATAS DELANTERAS O	CFDI 12625	0.00	6,130.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA AIRE ACONDICIONADO BANDA P/OCO-1	CFDI 12619	0.00	690.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/OCO-16	CFDI 12623	0.00	5,300.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS P/OCO-03	CFDI 12622	0.00	1,350.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-16	CFDI 12624	0.00	940.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/TSURU U.01	CFDI 12732	0.00	1,290.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TOMA AGUA BANDA TENSOR U.01	CFDI 12658	0.00	2,620.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS P/U.10	CFDI 12780	0.00	2,060.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS TM-12	CFDI 12778	0.00	640.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI 12733	0.00	1,375.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE MOTOR A DIESEL P/DESBROZADORAS	CFDI 12790	1,250.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 4 TIEMPOS P/DESBROZADORAS	CFDI 12769	1,480.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE CARBUKLIN O	CFDI 12626	2,160.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CAMION A-02	CFDI 12734	3,750.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/U.	CFDI 12779	2,010.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	3 CUB. ACEITE MOTOR A-23	CFDI 12735	3,750.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ARRANCADORES CAMIONES ASEO 18,23,27,02	CFDI 12731	2,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	EMPAQUES FILTROS SILICON P/U.24	CFDI 12760	1,500.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS Y TORNILLOS P/U.10	CFDI 12761	3,180.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS P/U.10	CFDI 12780	2,060.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS Y FILTROS TM-12	CFDI 12778	640.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/CAMIONETA CONAGUA	CFDI 12733	1,375.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACUMULADOR P/OCO-06	CFDI 12675	3,480.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES Y BALATAS DELANTERAS O	CFDI 12625	6,130.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POLEA AIRE ACONDICIONADO BANDA P/OCO-1	CFDI 12619	690.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BOMBA DE GASOLINA P/OCO-16	CFDI 12623	5,300.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS P/OCO-03	CFDI 12622	1,350.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-16	CFDI 12624	940.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/TSURU U.01	CFDI 12732	1,290.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TOMA AGUA BANDA TENSOR U.01	CFDI 12658	2,620.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,555.00	47,555.00
control sist.	95,110.00	95,110.00
--Mvtos Existencias	95,110.00	95,110.00

Cargos	$47,555.00
Abonos	$47,555.00

Poliza 3,240.00

Folio Sist. N° 3,240.00

Fecha: 08/05/2025 11:52:32a. m.

Status: Aplicada

Pago por 40934.89,de las Autorizaciones (310,310), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250531	0.00	40,934.89
		1) ACTIVO	0.00	40,934.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250531	40,934.89	0.00
		2) PASIVO	40,934.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/U.	CFDI 958F	0.00	979.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE VAOBOLAN P/U.04	CFDI 4047	0.00	1,320.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE A-16	CFDI 8F04	0.00	7,300.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO A-23	CFDI 6819	0.00	5,750.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/A-23	CFDI 392E	0.00	7,299.95
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO A-14	CFDI FA34	0.00	4,600.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE OCO-15	CFDI 226B	0.00	2,084.97
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.21	CFDI 23B	0.00	7,799.99
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.34	CFDI 2CD8	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE VAOBOLAN P/U.04	CFDI 4047	1,320.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE A-16	CFDI 8F04	7,300.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO A-23	CFDI 6819	5,750.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE P/A-23	CFDI 392E	7,299.95	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE HIDRAULICO A-14	CFDI FA34	4,600.00	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE OCO-15	CFDI 226B	2,084.97	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE Y CARBUKLIN P/U.	CFDI 958F	979.98	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.21	CFDI 23B	7,799.99	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)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BATERIA U.34	CFDI 2CD8	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,934.89	40,934.89
		control sist.	81,869.78	81,869.78
		--Mvtos Existencias	81,869.78	81,869.78

Cargos	$40,934.89
Abonos	$40,934.89

Poliza 3,242.00

Folio Sist. N° 3,242.00

Fecha: 08/05/2025 11:54:18a. m.

Status: Aplicada

Pago por 3960.00,de las Autorizaciones (311), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250530	0.00	3,960.00
		1) ACTIVO	0.00	3,960.00
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° 250530	3,960.00	0.00
		2) PASIVO	3,960.00	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	SOLICITUD SERVICIO VEHICULAR 1001-2000	CFDI 4715	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGO SRE	CFDI 4716	0.00	2,800.00
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	SOLICITUD SERVICIO VEHICULAR 1001-2000	CFDI 4715	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDEN DE PAGO SRE	CFDI 4716	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,960.00	3,960.00
		control sist.	7,920.00	7,920.00
		--Mvtos Existencias	7,920.00	7,920.00

Cargos	$3,960.00
Abonos	$3,960.00

Poliza 3,258.00

Folio Sist. N° 3,258.00

Fecha: 08/05/2025 01:30:21p. m.

Status: Aplicada

Pago por 6416.65,de las Autorizaciones (312,313), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250537	0.00	6,416.65
		1) ACTIVO	0.00	6,416.65
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° 250537	5,043.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 250537	1,373.00	0.00
		2) PASIVO	6,416.65	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	LAMPARA P/OFNA	CFDI 10899	0.00	145.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS TAPAS APAGADORES CHALUPAS OFNA	CFDI 10940	0.00	3,157.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS Y CHALUPAS P/OFNA	CFDI 11233	0.00	72.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS Y UNIDAD TERMICA OFNA	CFDI 11238	0.00	898.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CONTACTOS P/OFNA ANTECEDENTES	CFDI 11366	0.00	206.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CLAVIJAS CONTACTOS P/CAJAS DE POZOS	CFDI 11298	0.00	1,167.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA CENTROS CABLE P/ILUMINAR LLANTER	CFDI 11058	0.00	770.50
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA CENTROS CABLE P/ILUMINAR LLANTER	CFDI 11058	770.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARA P/OFNA	CFDI 10899	145.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	FOCOS TAPAS APAGADORES CHALUPAS OFNA	CFDI 10940	3,157.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONTACTOS Y CHALUPAS P/OFNA	CFDI 11233	72.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	LAMPARAS Y UNIDAD TERMICA OFNA	CFDI 11238	898.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE CONTACTOS P/OFNA ANTECEDENTES	CFDI 11366	206.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CLAVIJAS CONTACTOS P/CAJAS DE POZOS	CFDI 11298	1,167.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,416.65	6,416.65
		control sist.	12,833.30	12,833.30
		--Mvtos Existencias	12,833.30	12,833.30

Cargos	$6,416.65
Abonos	$6,416.65

Poliza 3,261.00

Folio Sist. N° 3,261.00

Fecha: 08/05/2025 01:32:26p. m.

Status: Aplicada

Pago por 26638.71,de las Autorizaciones (314), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250536	0.00	26,638.71
		1) ACTIVO	0.00	26,638.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250536	26,638.71	0.00
		2) PASIVO	26,638.71	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	2 LAMPARAS P/BAÑO OFNA PDTE	CFDI 751	0.00	2,099.99
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE Y CINTAS P/DELEG. JOAQUIN AMARO	CFDI 753	0.00	1,484.68
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBERIA PVC P/ILUMINAR PARQUE METROPOLI	CFDI 759	0.00	963.96
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/LLANTERA	CFDI 757	0.00	11,175.70
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LENTESY GUABNTESP /PERSONAL ESPACIOS P	CFDI 754	0.00	2,070.54
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BOTAS SEGURIDAD P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 755	0.00	6,431.04
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 PARES BOTAS DIELECTRICAS	CFDI 748	0.00	2,412.80
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	2 LAMPARAS P/BAÑO OFNA PDTE	CFDI 751	2,099.99	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CABLE Y CINTAS P/DELEG. JOAQUIN AMARO	CFDI 753	1,484.68	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBERIA PVC P/ILUMINAR PARQUE METROPOLI	CFDI 759	963.96	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	MATERIAL ELECTRICO P/LLANTERA	CFDI 757	11,175.70	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	LENTESY GUABNTESP /PERSONAL ESPACIOS P	CFDI 754	2,070.54	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	BOTAS SEGURIDAD P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 755	6,431.04	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	4 PARES BOTAS DIELECTRICAS	CFDI 748	2,412.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,638.71	26,638.71
		control sist.	53,277.42	53,277.42
		--Mvtos Existencias	53,277.42	53,277.42

Cargos	$26,638.71
Abonos	$26,638.71

Poliza 3,264.00

Folio Sist. N° 3,264.00

Fecha: 08/05/2025 01:34:52p. m.

Status: Aplicada

Pago por 54154.75,de las Autorizaciones (315,316), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250535	0.00	54,154.75
		1) ACTIVO	0.00	54,154.75
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.	Transf N° 250535	53,644.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 250535	510.00	0.00
		2) PASIVO	54,154.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GRAMOXONE P/QUEMA ZACATE	CFDI 31449	0.00	510.00
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.	TUBO PVC ALCANTARILLADO P/ALMACEN	CFDI 31261	0.00	48,960.00
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.	6 CONOS P/SEÑALAMIENTOS ESPACIOS PUBLI	CFDI 31364	0.00	4,080.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 31356	0.00	350.03
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.	CHAPA P/SOTANO KIOSCO SOTANO STA CLAR	CFDI 31315	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADORES PIJAS P/BAÑOS PARQUE METROPO	CFDI 31175	0.00	40.72
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GRAMOXONE P/QUEMA ZACATE	CFDI 31449	510.00	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.	TUBO PVC ALCANTARILLADO P/ALMACEN	CFDI 31261	48,960.00	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.	6 CONOS P/SEÑALAMIENTOS ESPACIOS PUBLI	CFDI 31364	4,080.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA P/ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 31356	350.03	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.	CHAPA P/SOTANO KIOSCO SOTANO STA CLAR	CFDI 31315	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PASADORES PIJAS P/BAÑOS PARQUE METROPO	CFDI 31175	40.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,154.75	54,154.75
		control sist.	108,309.50	108,309.50
		--Mvtos Existencias	108,309.50	108,309.50

Cargos	$54,154.75
Abonos	$54,154.75

Poliza 3,267.00

Folio Sist. N° 3,267.00

Fecha: 08/05/2025 01:38:21p. m.

Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (317,318), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250534	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250534	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250534	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 1-7/04	CFDI 488	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 25-31/03	CFDI 485	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 1-7/04	CFDI 488	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 25-31/03	CFDI 485	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	$38,280.00
Abonos	$38,280.00

Poliza 3,270.00

Folio Sist. N° 3,270.00

Fecha: 08/05/2025 02:08:43p. m.

Status: Aplicada

Pago por 3458009.00,de las Autorizaciones (319), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250504	0.00	3,458,009.00
		1) ACTIVO	0.00	3,458,009.00
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 a Pasivo.	Transf N° 250504	3,458,009.00	0.00
		2) PASIVO	3,458,009.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	CFDI VARIAS	0.00	924,942.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL OFNAS ABRIL	CFDI VARIAS	0.00	131,584.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL POZOS ABRIL	CFDI VARIAS	0.00	2,299,775.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMOS ABRIL	CFDI VARIAS	0.00	101,708.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	CFDI VARIAS	924,942.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL OFNAS ABRIL	CFDI VARIAS	131,584.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMOS ABRIL	CFDI VARIAS	101,708.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL POZOS ABRIL	CFDI VARIAS	2,299,775.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,458,009.00	3,458,009.00
		control sist.	6,916,018.00	6,916,018.00
		--Mvtos Existencias	6,916,018.00	6,916,018.00

Cargos	$3,458,009.00
Abonos	$3,458,009.00

Poliza 3,272.00

Folio Sist. N° 3,272.00

Fecha: 08/05/2025 02:17:46p. m.

Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (320), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250541	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250541	63,988.08	0.00
		2) PASIVO	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES ABRIL	CFDI 8718	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO PASAPORTES ABRIL	CFDI 8718	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist.	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos	$63,988.08
Abonos	$63,988.08

Poliza 3,276.00

Folio Sist. N° 3,276.00

Fecha: 08/05/2025 02:20:38p. m.

Status: Aplicada

Pago por 102959.47,de las Autorizaciones (321,322,323), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250540	0.00	102,959.47
		1) ACTIVO	0.00	102,959.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250540	35,369.20	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250540	8,886.08	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250540	58,704.19	0.00
		2) PASIVO	102,959.47	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LADRILLO ARENA P/INHUMACIONES	CFDI ACFB	0.00	16,989.55
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/INHUMACIONES	CFDI FAC3	0.00	5,000.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 1C54	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/INHUMACIONES	CFDI 706E2	0.00	3,400.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/LOSAS	CFDI 531E	0.00	1,681.54
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SONOMA PEGAPISO JUNTEADOR P/OFNAS	CFDI 10C38	0.00	52,022.65
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PISO,BOQUILLA ADHESIVO P/ESCALERAS OFN	CFDI 92CA	0.00	9,979.65
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESCALERAS TALADROS MTTO PARQUES	CFDI DE4C	0.00	8,594.58
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCHAS FLEXOMETROS P/MTTO PARQUES	CFDI 552F	0.00	291.50
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LADRILLO ARENA P/INHUMACIONES	CFDI ACFB	16,989.55	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/INHUMACIONES	CFDI FAC3	5,000.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 1C54	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/INHUMACIONES	CFDI 706E2	3,400.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CAL P/LOSAS	CFDI 531E	1,681.54	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	PISO,BOQUILLA ADHESIVO P/ESCALERAS OFN	CFDI 92CA	9,979.65	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SONOMA PEGAPISO JUNTEADOR P/OFNAS	CFDI 10C38	52,022.65	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	BROCHAS FLEXOMETROS P/MTTO PARQUES	CFDI 552F	291.50	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ESCALERAS TALADROS MTTO PARQUES	CFDI DE4C	8,594.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,959.47	102,959.47
		control sist.	205,918.94	205,918.94
		--Mvtos Existencias	205,918.94	205,918.94

Cargos	$102,959.47
Abonos	$102,959.47

Poliza 3,279.00

Folio Sist. N° 3,279.00

Fecha: 08/05/2025 02:25:47p. m.

Status: Aplicada

Pago por 47947.50,de las Autorizaciones (324), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250501	0.00	47,947.50
		1) ACTIVO	0.00	47,947.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250501	47,947.50	0.00
		2) PASIVO	47,947.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS MARZ	CFDI 5A79	0.00	47,947.50
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS MARZ	CFDI 5A79	47,947.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,947.50	47,947.50
		control sist.	95,895.00	95,895.00
		--Mvtos Existencias	95,895.00	95,895.00

Cargos	$47,947.50
Abonos	$47,947.50

Poliza 3,281.00

Folio Sist. N° 3,281.00

Fecha: 08/05/2025 02:28:37p. m.

Status: Aplicada

Pago por 46821.66,de las Autorizaciones (325), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250538	0.00	46,821.66
		1) ACTIVO	0.00	46,821.66
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° 250538	46,821.66	0.00
		2) PASIVO	46,821.66	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	3790KG HIPOCLRO POZOS 12,7,3,10B,10 DEL 3	CFDI 4401	0.00	46,821.66
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3790KG HIPOCLRO POZOS 12,7,3,10B,10 DEL 3	CFDI 4401	46,821.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,821.66	46,821.66
		control sist.	93,643.32	93,643.32
		--Mvtos Existencias	93,643.32	93,643.32

Cargos	$46,821.66
Abonos	$46,821.66

Poliza 3,282.00

Folio Sist. N° 3,282.00

Fecha: 08/05/2025 02:58:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: CORRESPONDIENTE A LA OBRA: TRABAJOS DE REPARACION DE MURO DE CONTENCION DEL PUENTE VEHICULAR SALIDA LATERAL AV. UNIVERSIDAD Y CALLE ZARAGOZA, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, SEGUN CONTRATO OCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250503	0.00	1,682.75
		1) ACTIVO	0.00	1,682.75
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: C	Transf N° 250503	1,682.75	0.00
		2) PASIVO	1,682.75	0.00
		control sist.	1,682.75	1,682.75
		--Mvtos Existencias	1,682.75	1,682.75

Cargos	$1,682.75
Abonos	$1,682.75

Poliza 3,283.00

Folio Sist. N° 3,283.00

Fecha: 08/05/2025
09:49:00a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250503	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250503	1,000,000.00	0.00
		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 3,285.00

Folio Sist. N° 3,285.00

Fecha: 08/05/2025 09:50:48a. m.

Status: Aplicada

Pago por 58000.00,de las Autorizaciones (326), Proveedor ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	Pago a Pasivo.	Transf N° 250547	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	0.00	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14052 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	Pago a Pasivo.	Transf N° 250547	58,000.00	0.00
		2) PASIVO	58,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PRESENTACION PLEBELLOS CIRKO ALEJIBRE 0	CFDI 1955	0.00	58,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC	PRESENTACION PLEBELLOS CIRKO ALEJIBRE 0	CFDI 1955	58,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00	58,000.00
		control sist.	116,000.00	116,000.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	116,000.00

Cargos	$58,000.00
Abonos	$58,000.00

Poliza 3,287.00

Folio Sist. N° 3,287.00

Fecha: 08/05/2025
09:59:52a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25037.97,de las Autorizaciones (327), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250546	0.00	25,037.97
		1) ACTIVO	0.00	25,037.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250546	25,037.97	0.00
		2) PASIVO	25,037.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/DESPACHO PRESIDENCIA	CFDI 69023	0.00	1,435.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS ESTADIO MPAL	CFDI 69464	0.00	17,268.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA Y THINNER P/MARCAR GANADO	CFDI 69473	0.00	6,333.98
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA Y THINNER P/MARCAR GANADO	CFDI 69473	6,333.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA P/DESPACHO PRESIDENCIA	CFDI 69023	1,435.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS ESTADIO MPAL	CFDI 69464	17,268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,037.97	25,037.97
		control sist.	50,075.94	50,075.94
		--Mvtos Existencias	50,075.94	50,075.94

Cargos	$25,037.97
Abonos	$25,037.97

Poliza 3,288.00

Folio Sist. N° 3,288.00

Fecha: 08/05/2025 10:02:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: TRABAJOS DE REPARACION DE MURO DE CONTENCION DEL PUENTE VEHICULAR SALIDA LATERAL AV UNIVERSIDAD Y CALLE ZARAGOZA, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-DOP/OBRA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
		1) ACTIVO	30,744.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,744.55	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,744.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	Transf N° 250502	0.00	30,612.03
		1) ACTIVO	0.00	30,612.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	0.00	30,744.55
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	Transf N° 250502	0.00	132.52
		2) PASIVO	30,744.55	30,877.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	0.00	30,744.55
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	0.00	30,744.55
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	0.00	30,744.55
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	0.00	30,744.55
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FOLIO A-6 FINIQUITO CORRESPOND	CFDI 7FEA7	30,744.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,978.20	122,978.20
		control sist.	153,722.75	184,467.30
		--Mvtos Existencias	153,722.75	184,467.30

Cargos	$30,744.55
Abonos	$30,744.55

Poliza 3,291.00

Folio Sist. N° 3,291.00

Fecha: 08/05/2025 10:14:46a. m.

Status: Aplicada

Pago por 15022.31,de las Autorizaciones (328,329), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250545	0.00	15,022.31
		1) ACTIVO	0.00	15,022.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250545	11,907.31	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250545	3,115.00	0.00
		2) PASIVO	15,022.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE CAMION A-16	CFDI B9F2	0.00	1,900.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION ALTERNADOR Y REVISION ELECT	CFDI 6D8A	0.00	1,500.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA A-32	CFDI CC29	0.00	1,780.60
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION E INST. MARCHA SISTEMA ELEC	CFDI 9BBC	0.00	4,946.11
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MARCHA A-12	CFDI 3FFB	0.00	1,780.60
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CIGUEÑAL P/U.24	CFDI DC95	0.00	3,115.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CIGUEÑAL P/U.24	CFDI DC95	3,115.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION ALTERNADOR Y REVISION ELECT	CFDI 6D8A	1,500.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA A-32	CFDI CC29	1,780.60	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION E INST. MARCHA SISTEMA ELEC	CFDI 9BBC	4,946.11	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION MARCHA A-12	CFDI 3FFB	1,780.60	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE CAMION A-16	CFDI B9F2	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,022.31	15,022.31
		control sist.	30,044.62	30,044.62
		--Mvtos Existencias	30,044.62	30,044.62

Cargos	$15,022.31
Abonos	$15,022.31

Poliza 3,294.00

Folio Sist. N° 3,294.00

Fecha: 08/05/2025 10:19:40a. m.

Status: Aplicada

Pago por 22365.80,de las Autorizaciones (331,330), Proveedor GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250544	0.00	22,365.80
		1) ACTIVO	0.00	22,365.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250544	7,208.20	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250544	15,157.60	0.00
		2) PASIVO	22,365.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	DESPACHADOR PAPEL HIGIENICO BAÑOS PRES	CFDI 58C5	0.00	440.80
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 32E8	0.00	945.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POPOTE Y TRIPILLA P/ESCOBAS	CFDI 7B41	0.00	10,382.60
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA CAMELLONES	CFDI DDD1	0.00	2,750.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS RECOGEDORES BOLSA P/CAMELLONE	CFDI F9EC	0.00	2,025.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/MTTO ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 33E9	0.00	2,895.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS RECOGEDORES ARAÑAS P/LIMPIEZA T	CFDI 7B74	0.00	614.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 CHALECOS P/TRABAJADORES	CFDI DBD5	0.00	2,313.40
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS P/LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 32E8	945.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	POPOTE Y TRIPILLA P/ESCOBAS	CFDI 7B41	10,382.60	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA JUMBO P/LIMPIEZA CAMELLONES	CFDI DDD1	2,750.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS RECOGEDORES BOLSA P/CAMELLONE	CFDI F9EC	2,025.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	BOLSA P/MTTO ESPACIOS PUBLICOS	CFDI 33E9	2,895.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	ESCOBAS RECOGEDORES ARAÑAS P/LIMPIEZA T	CFDI 7B74	614.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	DESPACHADOR PAPEL HIGIENICO BAÑOS PRES	CFDI 58C5	440.80	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	10 CHALECOS P/TRABAJADORES	CFDI DBD5	2,313.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,365.80	22,365.80
		control sist.	44,731.60	44,731.60
		--Mvtos Existencias	44,731.60	44,731.60

Cargos	$22,365.80
Abonos	$22,365.80

Poliza 3,297.00

Folio Sist. N° 3,297.00

Fecha: 08/05/2025 10:22:02a. m.

Status: Aplicada

Pago por 6017.59,de las Autorizaciones (332,333), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250543	0.00	6,017.59
		1) ACTIVO	0.00	6,017.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250543	3,198.18	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250543	2,819.41	0.00
		2) PASIVO	6,017.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	43 BOX LUCH P/REUNION CON DELEGADOS Y A	CFDI B368	0.00	3,198.18
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/BRIGADISTAS LIMPIAN RIO ZUL	CFDI 1CF05	0.00	2,819.41
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	43 BOX LUCH P/REUNION CON DELEGADOS Y A	CFDI B368	3,198.18	0.00
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS P/BRIGADISTAS LIMPIAN RIO ZUL	CFDI 1CF05	2,819.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,017.59	6,017.59
		control sist.	12,035.18	12,035.18
		--Mvtos Existencias	12,035.18	12,035.18

Cargos	$6,017.59
Abonos	$6,017.59

Poliza 3,299.00

Folio Sist. N° 3,299.00

Fecha: 08/05/2025 10:25:49a. m.

Status: Aplicada

Pago por 929.16,de las Autorizaciones (334), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250542	0.00	929.16
		1) ACTIVO	0.00	929.16
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250542	929.16	0.00
		2) PASIVO	929.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORRD OFNA SRIA G	CFDI 9208	0.00	929.16
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORRD OFNA SRIA G	CFDI 9208	929.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	929.16	929.16
		control sist.	1,858.32	1,858.32
		--Mvtos Existencias	1,858.32	1,858.32

Cargos	$929.16
Abonos	$929.16

Poliza 3,301.00

Folio Sist. N° 3,301.00

Fecha: 08/05/2025 10:29:51a. m.

Status: Aplicada

Pago por 398480.88,de las Autorizaciones (335), Proveedor CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250548	0.00	398,480.88
		1) ACTIVO	0.00	398,480.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28903 CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250548	398,480.88	0.00
		2) PASIVO	398,480.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR FEBRERO	CFDI EA29	0.00	204,763.90
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR ENERO	CFDI B431	0.00	193,716.98
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR ENERO	CFDI B431	193,716.98	0.00
CORPORATIVO CONSULTOR SOLPAR	RECUPERACION ISR FEBRERO	CFDI EA29	204,763.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,480.88	398,480.88
		control sist.	796,961.76	796,961.76
		--Mvtos Existencias	796,961.76	796,961.76

Cargos	$398,480.88
Abonos	$398,480.88

Poliza 3,302.00

Folio Sist. N° 3,302.00

Fecha: 08/05/2025 10:43:51a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 08/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,540.41	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,540.41	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	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250507	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27097 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	0.00	2,540.41
		2) PASIVO	2,540.41	2,540.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	0.00	2,540.41
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	0.00	2,540.41
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	0.00	2,540.41
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	0.00	2,540.41
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9565732 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9565732	2,540.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,161.64	10,161.64
		control sist.	12,702.05	15,242.46
		--Mvtos Existencias	12,702.05	15,242.46

Cargos	$2,540.41
Abonos	$2,540.41

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,303.00

Folio Sist. N° 3,303.00

Fecha: 08/05/2025 10:50:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO AUXILIAR BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 08/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,457.97	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,457.97	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,457.97	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	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250504	0.00	3,457.97
		1) ACTIVO	0.00	3,457.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27315 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	0.00	3,457.97
		2) PASIVO	3,457.97	3,457.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	0.00	3,457.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	0.00	3,457.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	0.00	3,457.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	0.00	3,457.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575123 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575123	3,457.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,831.88	13,831.88
		control sist.	17,289.85	20,747.82
		--Mvtos Existencias	17,289.85	20,747.82

Cargos	$3,457.97
Abonos	$3,457.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,304.00

Folio Sist. N° 3,304.00

Fecha: 08/05/2025 11:36:23a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO DIRECTOR EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 08/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.63	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,603.63	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,603.63	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250505	0.00	2,603.63
		1) ACTIVO	0.00	2,603.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29023 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	0.00	2,603.63
		2) PASIVO	2,603.63	2,603.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	0.00	2,603.63
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	0.00	2,603.63
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	0.00	2,603.63
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	0.00	2,603.63
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9575225 SEGURO DE ACCIDENT	CFDI 9575225	2,603.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,414.52	10,414.52
		control sist.	13,018.15	15,621.78
		--Mvtos Existencias	13,018.15	15,621.78

Cargos	$2,603.63
Abonos	$2,603.63

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,305.00

Folio Sist. N° 3,305.00

Fecha: 08/05/2025 11:41:38a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL PERSONAL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 08/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,297.97	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,297.97	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	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250506	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14986 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	0.00	2,297.97
		2) PASIVO	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	0.00	2,297.97
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9571858 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9571858	2,297.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,191.88	9,191.88
		control sist.	11,489.85	13,787.82
		--Mvtos Existencias	11,489.85	13,787.82

Cargos	$2,297.97
Abonos	$2,297.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,320.00

Folio Sist. N° 3,320.00

Fecha: 07/05/2025 11:49:06a. m.

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADOELIMINADO , AUXILIAR DSCRITO A LA DEPENDENCIA D ELA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL. 07/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 148	0.00	25,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-151-0-29024 ELIMINADOELIMINADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ELIMINADO	Cheque N° 148	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,324.00

Folio Sist. N° 3,324.00

Fecha: 12/05/2025 12:04:33p. m.

Status: Aplicada

Pago por 50280.78,de las Autorizaciones (336), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250551	0.00	50,280.78
		1) ACTIVO	0.00	50,280.78
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° 250551	50,280.78	0.00
		2) PASIVO	50,280.78	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	4070 KG HIPOCLORO POZOS 3,7,10,11,12 27/	CFDI 4383	0.00	50,280.78
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4070 KG HIPOCLORO POZOS 3,7,10,11,12 27/	CFDI 4383	50,280.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,280.78	50,280.78
		control sist.	100,561.56	100,561.56
		--Mvtos Existencias	100,561.56	100,561.56

Cargos	$50,280.78
Abonos	$50,280.78

Poliza 3,325.00

Folio Sist. N° 3,325.00

Fecha: 08/05/2025 12:08:15p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL AL 04 DE AÑO 2025. 08/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,802.71	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	98,802.71	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	98,802.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250505	0.00	98,802.71
		1) ACTIVO	0.00	98,802.71
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	0.00	98,802.71
		2) PASIVO	98,802.71	98,802.71
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	0.00	98,802.71
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	0.00	98,802.71
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	0.00	98,802.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	0.00	98,802.71
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E73C4	98,802.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	395,210.84	395,210.84
		control sist.	494,013.55	592,816.26
		--Mvtos Existencias	494,013.55	592,816.26

Cargos	$98,802.71
Abonos	$98,802.71

Poliza 3,327.00

Folio Sist. N° 3,327.00

Fecha: 08/05/2025 12:16:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025. 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	4,076.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,639.84	0.00
		Egresos Generales Agua	11,639.84	0.00
		Agua Potable	11,639.84	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	35,529.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,529.98	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	35,529.98	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,529.98	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	959.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	959.60	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	959.60	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	35,935.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,651.41	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	46,651.41	0.00
		Jefatura de Aseo Público	46,651.41	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	5,004.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,004.42	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,004.42	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,004.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Transf N° 250549	0.00	99,785.25
		1) ACTIVO	0.00	99,785.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42		0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a		35,935.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a		0.00	35,935.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527		959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F		7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F		0.00	7,563.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A		0.00	4,076.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2		5,004.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2		0.00	5,004.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67		35,529.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67		0.00	35,529.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A		4,076.21	0.00
			2) PASIVO	99,785.25	99,785.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	0.00	5,004.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	0.00	35,529.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	0.00	4,076.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	0.00	7,563.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	0.00	35,935.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	0.00	959.60

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	5,004.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	0.00	5,004.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	35,529.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	0.00	35,529.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	4,076.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	0.00	4,076.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	0.00	7,563.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	35,935.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	0.00	35,935.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	959.60	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	35,935.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	0.00	35,935.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	5,004.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	0.00	5,004.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	35,529.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	0.00	35,529.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	4,076.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	0.00	7,563.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	0.00	4,076.21

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	0.00	10,716.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	35,935.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	0.00	35,935.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	5,004.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	0.00	5,004.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	35,529.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	0.00	35,529.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	4,076.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	0.00	4,076.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	0.00	7,563.63

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 41a42	10,716.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4AEA2	5,004.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 4BA67	35,529.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A596A	4,076.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 5FA8F	7,563.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI ba39a	35,935.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO E COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 29527	959.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	399,141.00	399,141.00
		control sist.	498,926.25	598,711.50
		--Mvtos Existencias	498,926.25	598,711.50

Cargos	$99,785.25
Abonos	$99,785.25

Poliza 3,330.00

Folio Sist. N° 3,330.00

Fecha: 12/05/2025 12:28:45p. m.

Status: Aplicada

Pago por 12495.03,de las Autorizaciones (337), Proveedor HK DIAGNOSTIC, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250552	0.00	12,495.03
		1) ACTIVO	0.00	12,495.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250552	12,495.03	0.00
		2) PASIVO	12,495.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BLANCA NAVARRETE INTENDENCI	CFDI 650	0.00	740.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ISABEL NAVARRETE HIJA BLANCA NAVARR. IN	CFDI 649	0.00	740.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ENRIQUE IBARRA HIJO BLANCA NAVARR. INTE	CFDI 648	0.00	740.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS VANIA SALCEDO AUXILIAR	CFDI 645	0.00	1,880.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GLORIA ZARAGOZA ESP. JUAN FLO	CFDI 622	0.00	495.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CESAR TORRES AUXILIAR	CFDI 610	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/EDUARDO LARA DIRECTOR	CFDI 604	0.00	725.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/RICARDO CASTELLANOS HIJO RICA	CFDI 594	0.00	900.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ABRIL CORTES	CFDI 593	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CESAR CERVANTES AUX	CFDI 587	0.00	790.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARINA RMZ ESP. JUAN AGUILAR D	CFDI 637	0.00	350.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CATERINE AGUILAR HIJA JUAN AG	CFDI 636	0.00	350.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IRMA FLORES DIRECTOR	CFDI 630	0.00	1,200.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARMANDO GLZ AUX GIRAS Y LOG	CFDI 625	0.00	1,025.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IAN AGUILAR HIJO DIRECTOR CON	CFDI 638	0.00	350.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARMNDO GONZALEZ AUXILIAR GI	CFDI 640	0.00	690.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MAMA ANT	CFDI 657	0.00	740.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GLORIA ZARAGOZA ESP. JUAN FLO	CFDI 622	495.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CESAR TORRES AUXILIAR	CFDI 610	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/EDUARDO LARA DIRECTOR	CFDI 604	725.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/RICARDO CASTELLANOS HIJO RICA	CFDI 594	900.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ABRIL CORTES	CFDI 593	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CESAR CERVANTES AUX	CFDI 587	790.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KARINA RMZ ESP. JUAN AGUILAR D	CFDI 637	350.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CATERINE AGUILAR HIJA JUAN AG	CFDI 636	350.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IRMA FLORES DIRECTOR	CFDI 630	1,200.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARMANDO GLZ AUX GIRAS Y LOG	CFDI 625	1,025.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/IAN AGUILAR HIJO DIRECTOR CON	CFDI 638	350.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ARMNDO GONZALEZ AUXILIAR GI	CFDI 640	690.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MAMA ANT	CFDI 657	740.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/BLANCA NAVARRETE INTENDENCI	CFDI 650	740.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ISABEL NAVARRETE HIJA BLANCA NAVARR. IN	CFDI 649	740.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ENRIQUE IBARRA HIJO BLANCA NAVARR. INTE	CFDI 648	740.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS VANIA SALCEDO AUXILIAR	CFDI 645	1,880.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,495.03	12,495.03
		control sist.	24,990.06	24,990.06
		--Mvtos Existencias	24,990.06	24,990.06

Cargos	$12,495.03
Abonos	$12,495.03

Poliza 3,331.00

Folio Sist. N° 3,331.00

Fecha: 08/05/2025 12:45:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DEL DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025. 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,760.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,760.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		4,760.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		959.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		959.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		959.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	267.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		267.90	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		267.90	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		267.90	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,127.53	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,127.53	0.00
	Dirección de Catastro		1,127.53	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,467.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,467.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,467.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	1,255.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,975.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,975.20	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,975.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	1,679.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,679.30	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	1,679.30	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,679.30	0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	95.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95.96	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	95.96	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	95.96	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.63	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	887.63	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	887.63	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	143.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143.94	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	143.94	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	143.94	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.98	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,075.98	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,075.98	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,286.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,286.40	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,286.40	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	19,236.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,236.53	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,236.53	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,236.53	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	839.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.65	0.00

		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	839.65	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	839.65	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	1,188.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.99	0.00
		EGRESOS 2025	1,188.99	0.00
		Hacienda Municipal	1,188.99	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	2,650.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.77	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	2,650.77	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,650.77	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.70	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	719.70	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	719.70	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	1,232.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,232.55	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,232.55	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	1,232.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250550	0.00	81,466.07
		1) ACTIVO	0.00	81,466.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	0.00	2,467.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	0.00	1,127.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	0.00	1,369.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	0.00	4,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	0.00	2,075.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	0.00	1,301.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	0.00	839.65

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995		719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995		0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D		1,255.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D		0.00	1,255.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331		267.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331		0.00	267.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B		1,232.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B		0.00	1,232.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3		0.00	4,760.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C		839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47		95.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47		0.00	95.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F		4,110.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F		0.00	4,110.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65		17,207.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65		0.00	17,207.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404		143.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404		0.00	143.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F		8,975.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F		0.00	8,975.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999		0.00	1,906.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9		19,236.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9		0.00	19,236.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C		0.00	1,679.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999		1,906.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40		0.00	2,650.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C		1,679.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2		1,188.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2		0.00	1,188.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40		2,650.77	0.00
			2) PASIVO	81,466.07	81,466.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	0.00	4,110.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	0.00	143.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	0.00	4,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	0.00	1,301.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	0.00	267.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	0.00	2,075.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	0.00	19,236.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	0.00	95.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	0.00	17,207.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	0.00	1,906.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	0.00	1,369.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	0.00	1,188.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	0.00	1,127.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	0.00	8,975.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	0.00	2,650.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	0.00	1,255.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	0.00	1,679.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	0.00	2,467.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	0.00	1,232.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	0.00	4,760.20

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	0.00	8,975.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	2,650.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	0.00	2,650.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	8,975.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	17,207.96	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	0.00	17,207.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	1,906.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	0.00	1,906.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	0.00	1,369.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	1,188.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	0.00	1,188.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	0.00	1,127.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	4,110.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	0.00	4,110.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	1,255.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	0.00	1,255.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	1,679.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	0.00	1,679.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	0.00	4,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	0.00	1,301.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	267.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	0.00	267.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	0.00	2,075.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	143.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	0.00	143.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	0.00	2,467.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	1,232.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	0.00	1,232.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	0.00	4,760.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	19,236.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	0.00	19,236.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	95.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	0.00	95.96
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	4,110.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	0.00	4,110.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	17,207.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	0.00	17,207.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	1,906.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	0.00	1,906.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	0.00	1,369.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	1,188.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	0.00	1,188.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	0.00	1,127.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	8,975.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	0.00	8,975.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	2,650.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	0.00	2,650.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	1,255.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	0.00	1,255.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	1,679.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	0.00	1,679.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	0.00	4,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	0.00	1,301.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	267.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	0.00	267.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	0.00	2,075.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	143.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	0.00	2,467.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	1,232.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	0.00	1,232.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	0.00	143.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	0.00	4,760.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	19,236.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	0.00	19,236.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	95.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	0.00	95.96
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	0.00	2,467.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	1,232.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	0.00	1,232.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	4,110.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	0.00	4,110.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	17,207.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	8,975.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	0.00	8,975.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	2,650.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	0.00	2,650.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	0.00	17,207.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	1,906.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	0.00	1,906.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	0.00	1,369.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	1,188.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	0.00	1,188.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	0.00	1,127.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	1,255.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	0.00	1,255.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	1,679.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	0.00	1,679.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	0.00	4,286.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	0.00	1,301.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	267.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	0.00	267.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	0.00	2,075.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	143.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	0.00	143.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	0.00	4,760.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	19,236.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	0.00	19,236.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	95.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	0.00	95.96
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F03B	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	8,975.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	4,110.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	17,207.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	1,906.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0edc2	1,188.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B280E	1,127.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DFB40	2,650.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 10AA8	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C995	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8273D	1,255.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C01C	1,679.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 840C8	4,286.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4331	267.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60711	2,075.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CA404	143.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D5EEE	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 25F28	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F6CC5	2,467.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0F2B	1,232.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CC79C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FBB3	4,760.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1FEC9	19,236.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73C47	95.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	325,864.28	325,864.28
		control sist.	407,330.35	488,796.42
		--Mvtos Existencias	407,330.35	488,796.42

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EC86D	1,301.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,301.50	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,301.50	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,301.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3C26F	8,975.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,975.35	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,975.35	0.00
		Policia Vial	8,975.35	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1C65	17,207.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,207.96	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,207.96	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,207.96	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F027F	4,110.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,110.40	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,110.40	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,110.40	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B999	1,906.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,906.53	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,906.53	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,906.53	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A669E	1,369.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,369.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,369.50	0.00
		SINDICATURA	1,369.50	0.00

Cargos	$81,466.07
Abonos	$81,466.07

Poliza 3,362.00

Folio Sist. N° 3,362.00

Fecha: 12/05/2025 11:24:00a. m.

Status: Aplicada

Pago por 82182.60,de las Autorizaciones (338), Proveedor INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 250565	0.00	82,182.60
		1) ACTIVO	0.00	82,182.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-28439 INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Pl				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	Pago a Pasivo.	Transf N° 250565	82,182.60	0.00
		2) PASIVO	82,182.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MESUAL ENERO	CFDI 2D11	0.00	82,182.60
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL A	APORTACION MESUAL ENERO	CFDI 2D11	82,182.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,182.60	82,182.60
		control sist.	164,365.20	164,365.20
		--Mvtos Existencias	164,365.20	164,365.20

Cargos	$82,182.60
Abonos	$82,182.60

Poliza 3,363.00

Folio Sist. N° 3,363.00

Fecha: 12/05/2025 11:31:22a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE FUMIGACION DEL MOSQUITO DEL DENGUE EN VARIOS PUNTOS DE OCOTLAN.
12/05/2025

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				
5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,067.74	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,067.74	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	29,067.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	Transf N° 250564	0.00	29,067.74
		1) ACTIVO	0.00	29,067.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29025 LATIN AGRO FARMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	0.00	29,067.74
		2) PASIVO	29,067.74	29,067.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	0.00	29,067.74
8.2.4.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	0.00	29,067.74
8.2.5.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	0.00	29,067.74
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	0.00	29,067.74
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LATIN AGRO FARMA	PAGO CFDI 79 LIQUIDO PARA OPERATIVO DE F	CFDI 40ACA	29,067.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,270.96	116,270.96
		control sist.	145,338.70	174,406.44
		--Mvtos Existencias	145,338.70	174,406.44

Cargos	$29,067.74
Abonos	$29,067.74

Poliza 3,364.00

Folio Sist. N° 3,364.00

Fecha: 12/05/2025 11:38:24a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,102.68	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,102.68	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,102.68	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	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250519	0.00	7,102.68
		1) ACTIVO	0.00	7,102.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26914 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	0.00	7,102.68
		2) PASIVO	7,102.68	7,102.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	0.00	7,102.68
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	0.00	7,102.68
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	0.00	7,102.68
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	0.00	7,102.68
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576831 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576831	7,102.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,410.72	28,410.72
		control sist.	35,513.40	42,616.08
		--Mvtos Existencias	35,513.40	42,616.08

Cargos	$7,102.68
Abonos	$7,102.68

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,365.00

Folio Sist. N° 3,365.00

Fecha: 12/05/2025 11:42:33a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,979.39	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,979.39	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,979.39	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	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250508	0.00	3,979.39
		1) ACTIVO	0.00	3,979.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27163 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	0.00	3,979.39
		2) PASIVO	3,979.39	3,979.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	0.00	3,979.39
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	0.00	3,979.39
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	0.00	3,979.39
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	0.00	3,979.39
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578899 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578899	3,979.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,917.56	15,917.56
		control sist.	19,896.95	23,876.34
		--Mvtos Existencias	19,896.95	23,876.34

Cargos	$3,979.39
Abonos	$3,979.39

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,366.00

Folio Sist. N° 3,366.00

Fecha: 12/05/2025 11:47:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.85	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,144.85	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,144.85	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	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250509	0.00	2,144.85
		1) ACTIVO	0.00	2,144.85
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29026 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	0.00	2,144.85
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
		2) PASIVO	2,144.85	2,144.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	0.00	2,144.85
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	0.00	2,144.85
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	0.00	2,144.85
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	0.00	2,144.85
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9572949 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572949	2,144.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,579.40	8,579.40
		control sist.	10,724.25	12,869.10
		--Mvtos Existencias	10,724.25	12,869.10

Cargos	$2,144.85
Abonos	$2,144.85

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,367.00

Folio Sist. N° 3,367.00

Fecha: 07/05/2025 11:52:35a. m.

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 154	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,368.00

Folio Sist. N° 3,368.00

Fecha: 12/05/2025 11:54:30a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,846.65	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,846.65	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,846.65	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250510	0.00	2,846.65
		1) ACTIVO	0.00	2,846.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27143 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	0.00	2,846.65
		2) PASIVO	2,846.65	2,846.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	0.00	2,846.65
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	0.00	2,846.65
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	0.00	2,846.65
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	0.00	2,846.65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9576352 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9576352	2,846.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,386.60	11,386.60
		control sist.	14,233.25	17,079.90
		--Mvtos Existencias	14,233.25	17,079.90

Cargos	$2,846.65
Abonos	$2,846.65

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,369.00

Folio Sist. N° 3,369.00

Fecha: 12/05/2025 11:58:30a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,186.45	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,186.45	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,186.45	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250511	0.00	4,186.45
		1) ACTIVO	0.00	4,186.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27196 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	0.00	4,186.45
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
		2) PASIVO	4,186.45	4,186.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	0.00	4,186.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	0.00	4,186.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	0.00	4,186.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	0.00	4,186.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9580857 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9580857	4,186.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,745.80	16,745.80
		control sist.	20,932.25	25,118.70
		--Mvtos Existencias	20,932.25	25,118.70

Cargos	$4,186.45
Abonos	$4,186.45

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,370.00

Folio Sist. N° 3,370.00

Fecha: 12/05/2025 12:00:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,756.17	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,756.17	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	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250512	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01208 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	0.00	2,756.17
		2) PASIVO	2,756.17	2,756.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	0.00	2,756.17
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579475 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579475	2,756.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist.	13,780.85	16,537.02
		--Mvtos Existencias	13,780.85	16,537.02

Cargos	$2,756.17
Abonos	$2,756.17

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,372.00

Folio Sist. N° 3,372.00

Fecha: 12/05/2025 12:04:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,656.24	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,656.24	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,656.24	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	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250513	0.00	4,656.24
		1) ACTIVO	0.00	4,656.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27073 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	0.00	4,656.24
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
		2) PASIVO	4,656.24	4,656.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	0.00	4,656.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	0.00	4,656.24
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	0.00	4,656.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	0.00	4,656.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579083 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579083	4,656.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,624.96	18,624.96
		control sist.	23,281.20	27,937.44
		--Mvtos Existencias	23,281.20	27,937.44

Cargos	$4,656.24
Abonos	$4,656.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,376.00

Folio Sist. N° 3,376.00

Fecha: 12/05/2025 12:09:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,305.43	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,305.43	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,305.43	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	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250514	0.00	3,305.43
		1) ACTIVO	0.00	3,305.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01461 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	0.00	3,305.43
		2) PASIVO	3,305.43	3,305.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	0.00	3,305.43
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	0.00	3,305.43
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	0.00	3,305.43
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	0.00	3,305.43
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9578936 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9578936	3,305.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,221.72	13,221.72
		control sist.	16,527.15	19,832.58
		--Mvtos Existencias	16,527.15	19,832.58

Cargos	$3,305.43
Abonos	$3,305.43

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,378.00

Folio Sist. N° 3,378.00

Fecha: 12/05/2025 12:11:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,297.97	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,297.97	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	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250515	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29027 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	0.00	2,297.97
		2) PASIVO	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	0.00	2,297.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9579583 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9579583	2,297.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,191.88	9,191.88
		control sist.	11,489.85	13,787.82
		--Mvtos Existencias	11,489.85	13,787.82

Cargos	$2,297.97
Abonos	$2,297.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,379.00

Folio Sist. N° 3,379.00

Fecha: 12/05/2025 12:16:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C[ELIMINADO] PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,378.59	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,378.59	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,378.59	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	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250516	0.00	2,378.59
		1) ACTIVO	0.00	2,378.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26900 [ELIMINADO] (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	0.00	2,378.59
		2) PASIVO	2,378.59	2,378.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	0.00	2,378.59
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	0.00	2,378.59
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	0.00	2,378.59
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	0.00	2,378.59
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
[ELIMINADO]	PAGO POLIZA 9577872 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9577872	2,378.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,514.36	9,514.36
		control sist.	11,892.95	14,271.54
		--Mvtos Existencias	11,892.95	14,271.54

Cargos	$2,378.59
Abonos	$2,378.59

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,380.00

Folio Sist. N° 3,380.00

Fecha: 12/05/2025 12:19:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C [redacted] PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,178.99	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,178.99	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,178.99	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	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250517	0.00	3,178.99
		1) ACTIVO	0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15834 [redacted] (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	0.00	3,178.99
		2) PASIVO	3,178.99	3,178.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	0.00	3,178.99
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
[redacted] N	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	0.00	3,178.99
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9575121 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575121	3,178.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,715.96	12,715.96
		control sist.	15,894.95	19,073.94
		--Mvtos Existencias	15,894.95	19,073.94

Cargos	$3,178.99
Abonos	$3,178.99

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,381.00

Folio Sist. N° 3,381.00

Fecha: 12/05/2025 12:51:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 12/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,297.97	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,297.97	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,297.97	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	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250518	0.00	2,297.97
		1) ACTIVO	0.00	2,297.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29028 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	0.00	2,297.97
		2) PASIVO	2,297.97	2,297.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	0.00	2,297.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	0.00	2,297.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	0.00	2,297.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	0.00	2,297.97
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9572217 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9572217	2,297.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,191.88	9,191.88
		control sist.	11,489.85	13,787.82
		--Mvtos Existencias	11,489.85	13,787.82

Cargos	$2,297.97
Abonos	$2,297.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,382.00

Folio Sist. N° 3,382.00

Fecha: 12/05/2025 12:56:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COL. FLORIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUNICIPIO DE OCOTLAN , JAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250558	0.00	5,040.00
		1) ACTIVO	0.00	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	0.00	5,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250558	0.00	560.00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 22EF4	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist.	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	$5,600.00
Abonos	$5,600.00

Poliza 3,384.00

Folio Sist. N° 3,384.00

Fecha: 12/05/2025 01:22:48p. m.

Status: Aplicada

Pago por 15000.01,de las Autorizaciones (339), Proveedor PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 250555	0.00	15,000.01
		1) ACTIVO	0.00	15,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28932 PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	Pago a Pasivo.	Transf N° 250555	15,000.01	0.00
		2) PASIVO	15,000.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	DIFUSION DE OBRAS INTERNET FEBRERO	CFDI 12AC	0.00	15,000.01
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA TEPOXTECATL JESSICA YANET	DIFUSION DE OBRAS INTERNET FEBRERO	CFDI 12AC	15,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.01	15,000.01
		control sist.	30,000.02	30,000.02
		--Mvtos Existencias	30,000.02	30,000.02

Cargos	$15,000.01
Abonos	$15,000.01

Poliza 3,385.00

Folio Sist. N° 3,385.00

Fecha: 12/05/2025 01:26:37p. m.

Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 401-B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUNICIPIO DE OCOTLAN , JAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	4,800.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250554	0.00	4,320.00
		1) ACTIVO	0.00	4,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	0.00	4,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250554	0.00	480.00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 4A642	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	24,000.00	28,800.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	28,800.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

Poliza 3,386.00

Folio Sist. N° 3,386.00

Fecha: 12/05/2025 01:40:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO RINCON DEL TABACHIN NO. 51 FRACCIONAMIENTO RINCON DE LA ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	3,300.90	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250553	0.00	2,970.81
		1) ACTIVO	0.00	2,970.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250553	0.00	330.09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 54D48	3,300.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,203.60	13,203.60
		control sist.	16,504.50	19,805.40
		--Mvtos Existencias	16,504.50	19,805.40

Cargos	$3,300.90
Abonos	$3,300.90

Poliza 3,390.00

Folio Sist. N° 3,390.00

Fecha: 12/05/2025
01:52:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO 29 COL. LA PRIMAVERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA. 12/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
		1) ACTIVO	7,261.97	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	7,261.97	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	7,261.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250557	0.00	6,535.77
		1) ACTIVO	0.00	6,535.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	0.00	7,261.97
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250557	0.00	726.20
		2) PASIVO	7,261.97	7,988.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	0.00	7,261.97
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	0.00	7,261.97
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	0.00	7,261.97
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI EC402	7,261.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,047.88	29,047.88
		control sist.	36,309.85	43,571.82
		--Mvtos Existencias	36,309.85	43,571.82

Cargos	$7,261.97
Abonos	$7,261.97

Poliza 3,391.00

Folio Sist. N° 3,391.00

Fecha: 12/05/2025 01:56:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848-A COL FLORIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250556	0.00	5,040.00
		1) ACTIVO	0.00	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	0.00	5,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	Transf N° 250556	0.00	560.00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICAD	CFDI 8E754	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist.	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	$5,600.00
Abonos	$5,600.00

Poliza 3,395.00

Folio Sist. N° 3,395.00

Fecha: 13/05/2025 02:18:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MALECON DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE FLOR DE AZUCENA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE OCOTLAN, J

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250505	0.00	7,516.95
		1) ACTIVO	0.00	7,516.95
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR CORRESPONDIE	Transf N° 250505	7,516.95	0.00
		2) PASIVO	7,516.95	0.00
		control sist.	7,516.95	7,516.95
		--Mvtos Existencias	7,516.95	7,516.95

Cargos	$7,516.95
Abonos	$7,516.95

Poliza 3,396.00

Folio Sist. N° 3,396.00

Fecha: 12/05/2025 02:23:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MPAL. 12/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,664.44	0.00
		EGRESOS 2025	62,664.44	0.00
		Hacienda Municipal	62,664.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Transf N° 250566	0.00	62,664.44
		1) ACTIVO	0.00	62,664.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27632 EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	0.00	1,759.20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	0.00	586.40
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	0.00	60,318.84
		2) PASIVO	62,664.44	62,664.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	0.00	1,759.20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	0.00	586.40
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	0.00	60,318.84
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	0.00	1,759.20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	0.00	586.40
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	0.00	60,318.84
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	0.00	1,759.20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	0.00	586.40
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	0.00	60,318.84
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	0.00	1,759.20
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	0.00	586.40
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	0.00	60,318.84
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI D4B9	1,759.20	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI DA113	586.40	0.00
EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	CFDI C4A9	60,318.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,657.76	250,657.76

control sist.	313,322.20	375,986.64
--Mvtos Existencias	313,322.20	375,986.64

Cargos	$62,664.44
Abonos	$62,664.44

Poliza 3,397.00

Folio Sist. N° 3,397.00

Fecha: 13/05/2025 02:30:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MALECON DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE FLOR DE AZUCENA, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA CONCEPCION , MUNICIPIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
		1) ACTIVO	315,836.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		315,836.44	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,836.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	Transf N° 250504	0.00	313,891.63
		1) ACTIVO	0.00	313,891.63
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	0.00	315,836.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	Transf N° 250504	0.00	1,944.81
		2) PASIVO	315,836.44	317,781.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	0.00	315,836.44
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	0.00	315,836.44
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	0.00	315,836.44
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	0.00	315,836.44
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI CF 278 ESTIMACION 3 FINIQUITO C	CFDI AE53D	315,836.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,263,345.76	1,263,345.76
		control sist.	1,579,182.20	1,895,018.64
		--Mvtos Existencias	1,579,182.20	1,895,018.64

Cargos	$315,836.44
Abonos	$315,836.44

Poliza 3,399.00

Folio Sist. N° 3,399.00

Fecha: 13/05/2025
02:58:10p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 13/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250504	0.00	300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250504	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos	$300,000.00
Abonos	$300,000.00

Poliza 3,407.00

Folio Sist. N° 3,407.00

Fecha: 13/05/2025 09:21:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DESTINADAS AL MINISTERIO PUBLICO CEDE CIENEGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2025. 13/05/2025

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				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		30,000.00	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		30,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	Transf N° 250568	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	0.00	10,000.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 1C86C	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI E278CC	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO CFDI F-5549 F-5382 Y F-5262 ARRENDAM	CFDI 455DA	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00

control sist.	150,000.00	180,000.00
--Mvtos Existencias	150,000.00	180,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

Poliza 3,413.00

Folio Sist. N° 3,413.00

Fecha: 13/05/2025
09:51:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTION DE PROGRAMA DE SILLAS DE RUEDAS . 13/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,000.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	145,000.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	145,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	Transf N° 250569	0.00	145,000.00
		1) ACTIVO	0.00	145,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-29029 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	0.00	145,000.00
		2) PASIVO	145,000.00	145,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	0.00	145,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	0.00	145,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	0.00	145,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	0.00	145,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS KRIPO SA DE CV	PAGO DE CFDI 7539 PROYECTO PARA GESTIO	CFDI 1F51D	145,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580,000.00	580,000.00
		control sist.	725,000.00	870,000.00
		--Mvtos Existencias	725,000.00	870,000.00

Cargos	$145,000.00
Abonos	$145,000.00

Poliza 3,416.00

Folio Sist. N° 3,416.00

Fecha: 13/05/2025 10:33:12a. m.

Status: Aplicada

Pago por 1236666.66,de las Autorizaciones (340), Proveedor SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	0.00	1,236,666.66
		1) ACTIVO	0.00	1,236,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-29007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	1,236,666.66	0.00
		2) PASIVO	1,236,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1715	0.00	1,236,666.66
8.2.7.0.0-4211-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE ENTIDAD	CFDI 1715	1,236,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,666.66	1,236,666.66
		control sist.	2,473,333.32	2,473,333.32
		--Mvtos Existencias	2,473,333.32	2,473,333.32

Cargos	$1,236,666.66
Abonos	$1,236,666.66

Poliza 3,420.00

Folio Sist. N° 3,420.00

Fecha: 13/05/2025 10:37:04a. m.

Status: Aplicada

Pago por 135676.34,de las Autorizaciones (341,342,343), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250570	0.00	135,676.34
		1) ACTIVO	0.00	135,676.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250570	60,802.93	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250570	14,625.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250570	60,247.61	0.00
		2) PASIVO	135,676.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 23939	0.00	7,930.65
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 23938	0.00	14,282.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MED	CFDI 23937	0.00	6,613.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	CONSULTORIOS P/MEDICAMENTOS	CFDI 23936	0.00	9,577.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24182	0.00	4,206.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24185	0.00	7,291.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24183	0.00	3,128.20
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	PINZAS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 23975	0.00	1,790.02
RAMA MEDICA,SA DE CV	TUBOS ENDOTRAQUEAL,JALEA TORUNDERO A	CFDI 24159	0.00	3,356.23
RAMA MEDICA,SA DE CV	SOLUCIONES P/AMBULANCIAS	CFDI 24161	0.00	19,356.06
RAMA MEDICA,SA DE CV	SONDAS,COMPRESAS APOSITOS AGUJAS AMBU	CFDI 24158	0.00	7,905.28
RAMA MEDICA,SA DE CV	AGUJAS TUBOS ENDOTRAQUEALES AMBULANCI	CFDI 24156	0.00	6,780.78
RAMA MEDICA,SA DE CV	MATERIAL QUIRURJICO AMBULANCIAS	CFDI 24157	0.00	16,407.04
RAMA MEDICA,SA DE CV	MATERIAL QUIRURJICO AMBULANCIAS	CFDI 24155	0.00	6,997.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS,JERINGAS,PUNZOCAT P/CONSULTOIOS	CFDI 23940	0.00	8,705.57
RAMA MEDICA,SA DE CV	PINZAS TIJERAS PORTAAGUJAS P/CONSULTORIO	CFDI 23976	0.00	11,348.01
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24185	7,291.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24183	3,128.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 23939	7,930.65	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS	CFDI 23938	14,282.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS P/CONSULTORIOS MED	CFDI 23937	6,613.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	CONSULTORIOS P/MEDICAMENTOS	CFDI 23936	9,577.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS COSNULTORIOS MEDICOS	CFDI 24182	4,206.60	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	TUBOS ENDOTRAQUEAL,JALEA TORUNDERO A	CFDI 24159	3,356.23	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SOLUCIONES P/AMBULANCIAS	CFDI 24161	19,356.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	SONDAS,COMPRESAS APOSITOS AGUJAS AMBU	CFDI 24158	7,905.28	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	AGUJAS TUBOS ENDOTRAQUEALES AMBULANCI	CFDI 24156	6,780.78	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MATERIAL QUIRURJICO AMBULANCIAS	CFDI 24157	16,407.04	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MATERIAL QUIRURJICO AMBULANCIAS	CFDI 24155	6,997.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	GASAS,JERINGAS,PUNZOCAT P/CONSULTOIOS	CFDI 23940	8,705.57	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	PINZAS TIJERAS PORTAAGUJAS P/CONSULTORIO	CFDI 23976	11,348.01	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	PINZAS P/CONSULTORIOS MEDICOS	CFDI 23975	1,790.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,676.34	135,676.34
		control sist.	271,352.68	271,352.68
		--Mvtos Existencias	271,352.68	271,352.68

Cargos	$135,676.34
Abonos	$135,676.34

Poliza 3,422.00

Folio Sist. N° 3,422.00

Fecha: 13/05/2025 01:07:02p. m.

Status: Aplicada

PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JIMENEZ PEREZ GERARDO, INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS, CAUSANDO BAJA

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				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,442.83	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	35,442.83	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	35,442.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Cheque N° 159	0.00	35,442.83
		1) ACTIVO	0.00	35,442.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01628 JIMENEZ PEREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	0.00	9,752.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	0.00	25,690.83
		2) PASIVO	35,442.83	35,442.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	0.00	25,690.83
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	0.00	9,752.00
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	0.00	25,690.83
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	0.00	9,752.00
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	0.00	25,690.83
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	0.00	9,752.00
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	0.00	25,690.83
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	0.00	9,752.00
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0099	25,690.83	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0099	9,752.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,771.32	141,771.32
		control sist.	177,214.15	212,656.98
		--Mvtos Existencias	177,214.15	212,656.98

Cargos	$35,442.83
Abonos	$35,442.83

Poliza 3,427.00

Folio Sist. N° 3,427.00

Fecha: 14/05/2025 01:47:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Transf N° 250513	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	0.00	12,298.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	0.00	12,298.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250513	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,428.00

Folio Sist. N° 3,428.00

Fecha: 14/05/2025 01:49:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Transf N° 250512	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	0.00	12,298.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	0.00	12,298.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250512	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,429.00

Folio Sist. N° 3,429.00

Fecha: 14/05/2025 01:50:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Transf N° 250511	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	0.00	12,298.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	0.00	12,298.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250511	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,430.00

Folio Sist. N° 3,430.00

Fecha: 14/05/2025 01:52:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Transf N° 250510	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	0.00	12,298.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	0.00	12,298.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250510	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,431.00

Folio Sist. N° 3,431.00

Fecha: 14/05/2025 01:53:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Transf N° 250509	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	0.00	12,298.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	0.00	12,298.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250509	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,432.00

Folio Sist. N° 3,432.00

Fecha: 14/05/2025 01:54:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES , USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCA

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,298.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,298.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	12,298.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Cheque N° 250508	0.00	12,298.00
		1) ACTIVO	0.00	12,298.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	0.00	12,298.00
		2) PASIVO	12,298.00	12,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	0.00	12,298.00
8.2.4.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	0.00	12,298.00
8.2.5.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	0.00	12,298.00
8.2.6.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	0.00	12,298.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAMI	Otros 250508	12,298.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,192.00	49,192.00
		control sist.	61,490.00	73,788.00
		--Mvtos Existencias	61,490.00	73,788.00

Cargos	$12,298.00
Abonos	$12,298.00

Poliza 3,433.00

Folio Sist. N° 3,433.00

Fecha: 14/05/2025 01:56:23p. m.

Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFES	Transf N° 250508	0.00	6,085.00
		1) ACTIVO	0.00	6,085.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFES	Transf N° 250508	6,085.00	0.00
		2) PASIVO	6,085.00	0.00
		control sist.	6,085.00	6,085.00
		--Mvtos Existencias	6,085.00	6,085.00

Cargos	$6,085.00
Abonos	$6,085.00

Poliza 3,434.00

Folio Sist. N° 3,434.00

Fecha: 14/05/2025
01:58:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESP	Transf N° 250507	0.00	910,645.00
		1) ACTIVO	0.00	910,645.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESP	Transf N° 250507	910,645.00	0.00
		2) PASIVO	910,645.00	0.00
		control sist.	910,645.00	910,645.00
		--Mvtos Existencias	910,645.00	910,645.00

Cargos	$910,645.00
Abonos	$910,645.00

Poliza 3,440.00

Folio Sist. N° 3,440.00

Fecha: 08/05/2025 02:49:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSOS MEJOR TACO DE OCOTLAN DENTRO DEL EVENTO TACOTLAN FEST 2025 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE MARZO 2025 EN LA PLAZA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y [illegible]				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	15,000.00	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	15,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Cheque N° 1149	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29008 CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
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)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	0.00	15,000.00
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	0.00	15,000.00
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	PAGO PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO	Orden Pago N° 0193	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

Poliza 3,442.00

Folio Sist. N° 3,442.00

Fecha: 12/05/2025 02:52:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL 2025. 12/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,342.35	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	110,342.35	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	110,342.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250507	0.00	110,342.35
		1) ACTIVO	0.00	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	0.00	110,342.35
		2) PASIVO	110,342.35	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	0.00	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	0.00	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	0.00	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	0.00	110,342.35
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4F047	110,342.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	441,369.40	441,369.40
		control sist.	551,711.75	662,054.10
		--Mvtos Existencias	551,711.75	662,054.10

Cargos	$110,342.35
Abonos	$110,342.35

Poliza 3,444.00

Folio Sist. N° 3,444.00

Fecha: 12/05/2025 02:55:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO 2025.

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,831.13	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	19,831.13	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,831.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250506	0.00	19,831.13
		1) ACTIVO	0.00	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	0.00	19,831.13
		2) PASIVO	19,831.13	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	0.00	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	0.00	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	0.00	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	0.00	19,831.13
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB2B	19,831.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,324.52	79,324.52
		control sist.	99,155.65	118,986.78
		--Mvtos Existencias	99,155.65	118,986.78

Cargos	$19,831.13
Abonos	$19,831.13

Poliza 3,446.00

Folio Sist. N° 3,446.00

Fecha: 14/05/2025 02:58:06p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZXUMA NO. 848-A COLONIA FLORIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250575	0.00	5,040.00
		1) ACTIVO	0.00	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	0.00	5,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250575	0.00	560.00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AE8C9	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist.	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	$5,600.00
Abonos	$5,600.00

Poliza 3,459.00

Folio Sist. N° 3,459.00

Fecha: 08/05/2025 12:30:31p. m.

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (344), Proveedor ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1144	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29010 ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1144	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA	1ER LUGAR DE QUIEN COME MAS TACOS	CFDI 192	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANALIA DE LA CERDA TORRECILLA	1ER LUGAR DE QUIEN COME MAS TACOS	CFDI 192	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 3,460.00

Folio Sist. N° 3,460.00

Fecha: 08/05/2025 12:32:19p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSULTA MEDICA AL C. CERVANTES JIMENEZ CESAR CUAHUTEMOC AUXILIAR EN CEMENTERIO MUNICIPAL, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS. 08/05/2025

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	500.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	Cheque N° 1148	0.00	500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-29030 CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	Cheque N° 1148	500.00	0.00
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	Cheque N° 1148	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29030 CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
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)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR CUAHUTEMOC CERVANTES JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CONSU	CFDI A23D6	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	3,000.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,500.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 3,461.00

Folio Sist. N° 3,461.00

Fecha: 14/05/2025 12:47:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO 1910 NO. 401 B COLONIA CENTRO CP 47800 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERMO BONILLA SEGURA AL MUNICIPIO DE OC

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	4,800.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 250574	0.00	4,320.00
		1) ACTIVO	0.00	4,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	0.00	4,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	Transf N° 250574	0.00	480.00
		2) PASIVO	4,800.00	5,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI BCE93 POR ARRENDAMIENTO DE I	CFDI BCE93	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	24,000.00	28,800.00
		--Mvtos Existencias	24,000.00	28,800.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

Poliza 3,466.00

Folio Sist. N° 3,466.00

Fecha: 12/05/2025
09:29:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO 2025.
12/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,507.56	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	20,507.56	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	20,507.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250561	0.00	40,808.32
		1) ACTIVO	0.00	40,808.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	0.00	20,300.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	0.00	20,507.56
		2) PASIVO	40,808.32	40,808.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	0.00	20,300.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	0.00	20,507.56
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	0.00	20,300.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	0.00	20,507.56
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	0.00	20,300.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	0.00	20,507.56
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	0.00	20,300.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	0.00	20,507.56
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9B9F2	20,507.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,233.28	163,233.28
		control sist.	204,041.60	244,849.92
		--Mvtos Existencias	204,041.60	244,849.92
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7EE28	20,300.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.76	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	20,300.76	0.00
		Policia Vial	20,300.76	0.00

Cargos	$40,808.32
Abonos	$40,808.32

Poliza 3,467.00

Folio Sist. N° 3,467.00

Fecha: 12/05/2025
09:36:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 28 DE ABRIL 2025. 12/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,247.48	0.00
		Egresos Generales Agua	14,247.48	0.00
		Agua Potable	14,247.48	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,658.85	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	95,658.85	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,658.85	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,920.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,920.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,093.21	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,093.21	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,093.21	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,813.50	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	93,813.50	0.00
		Jefatura de Aseo Público	93,813.50	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,327.83	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	11,327.83	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	11,327.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250560	0.00	219,060.87
		1) ACTIVO	0.00	219,060.87

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	0.00	11,327.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	0.00	1,920.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	0.00	2,093.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	0.00	93,813.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	0.00	95,658.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	0.00	14,247.48
		2) PASIVO	219,060.87	219,060.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	0.00	2,093.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	0.00	95,658.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	0.00	14,247.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	0.00	93,813.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	0.00	11,327.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	0.00	1,920.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	0.00	95,658.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	0.00	14,247.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	0.00	93,813.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	0.00	11,327.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	0.00	1,920.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	0.00	2,093.21

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	0.00	11,327.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	0.00	1,920.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	0.00	2,093.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	0.00	95,658.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	0.00	14,247.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	0.00	93,813.50

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	0.00	2,093.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	0.00	11,327.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	0.00	1,920.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	0.00	93,813.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	0.00	95,658.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	0.00	14,247.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 45A3D	95,658.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6BC6A	14,247.48	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 677BF	93,813.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F682	11,327.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 448DE	1,920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0F70	2,093.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	876,243.48	876,243.48
		control sist.	1,095,304.35	1,314,365.22
		--Mvtos Existencias	1,095,304.35	1,314,365.22

Cargos	$219,060.87
Abonos	$219,060.87

Poliza 3,470.00

Folio Sist. N° 3,470.00

Fecha: 14/05/2025 12:20:36p. m.

Status: Aplicada

APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICACION DE PLACA EN MANO DERECHA PARA ELC. ELIMINADO POR CONDUCTO DE SU MADRE. 13/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		EGRESOS 2025	12,760.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	Cheque N° 1152	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13240 CERVANTES ELIMINADO MARISOL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ELIMINADO MARISOL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PARA APLICA	CFDI C56B8	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		control sist.	63,800.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	63,800.00	76,560.00

Cargos	$12,760.00
Abonos	$12,760.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,471.00

Folio Sist. N° 3,471.00

Fecha: 14/05/2025 12:29:38p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTRO ROGELIO SINDICO MUNICIPAL PARA GASTOS GENERADOS ANTE NOTARIO PUBLICO Y JUZGADO DE LO CIVIL. 14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	Cheque N° 1155	0.00	4,176.00
		1) ACTIVO	0.00	4,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29031 LEGAL Y NOTARIA JEL SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	4,176.00	4,176.00
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)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	0.00	696.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	0.00	3,480.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	0.00	3,480.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	0.00	696.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,704.00	16,704.00
		control sist.	20,880.00	25,056.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	25,056.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI AA9B4	696.00	0.00
LEGAL Y NOTARIA JEL SC	REPOSICION DE GASTOS AL C. GARCIA CASTR	CFDI 5BFBE	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,176.00	0.00
		SINDICATURA	4,176.00	0.00

Cargos	$4,176.00
Abonos	$4,176.00

Poliza 3,472.00

Folio Sist. N° 3,472.00

Fecha: 14/05/2025 12:52:33p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO CACAO NO. 29 COLONIA LA PRIMAVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISC

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,261.97	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	7,261.97	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	7,261.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250573	0.00	6,535.77
		1) ACTIVO	0.00	6,535.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	0.00	7,261.97
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250573	0.00	726.20
		2) PASIVO	7,261.97	7,988.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	0.00	7,261.97
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	0.00	7,261.97
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	0.00	7,261.97
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	0.00	7,261.97
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI AB83E	7,261.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,047.88	29,047.88
		control sist.	36,309.85	43,571.82
		--Mvtos Existencias	36,309.85	43,571.82

Cargos	$7,261.97
Abonos	$7,261.97

Poliza 3,477.00

Folio Sist. N° 3,477.00

Fecha: 14/05/2025 01:23:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO MOCTEZUMA NO. 848 COL FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 "GUILLERMO BONILLA SEGURA" AL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISC

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,600.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,600.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250571	0.00	5,040.00
		1) ACTIVO	0.00	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	0.00	5,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	Transf N° 250571	0.00	560.00
		2) PASIVO	5,600.00	6,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UB	CFDI 44FD4	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,400.00	22,400.00
		control sist.	28,000.00	33,600.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	33,600.00

Cargos	$5,600.00
Abonos	$5,600.00

Poliza 3,480.00

Folio Sist. N° 3,480.00

Fecha: 12/05/2025 01:26:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO 2025. 12/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,406.66	0.00
		Egresos Generales Agua	20,406.66	0.00
		Agua Potable	20,406.66	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,454.02	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	20,454.02	0.00
		Jefatura de Aseo Público	20,454.02	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,889.03	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	19,889.03	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	19,889.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250563	0.00	60,749.71
		1) ACTIVO	0.00	60,749.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	0.00	19,889.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	0.00	20,406.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	0.00	20,454.02
		2) PASIVO	60,749.71	60,749.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	0.00	19,889.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	0.00	20,406.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	0.00	20,454.02
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	0.00	19,889.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	0.00	20,406.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	0.00	20,454.02
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	0.00	19,889.03

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	0.00	20,406.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	0.00	20,454.02
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	0.00	20,454.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	0.00	19,889.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	0.00	20,406.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8E16	19,889.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0ECB2	20,406.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B78F3	20,454.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,998.84	242,998.84
		control sist.	303,748.55	364,498.26
		--Mvtos Existencias	303,748.55	364,498.26

Cargos	$60,749.71
Abonos	$60,749.71

Poliza 3,483.00

Folio Sist. N° 3,483.00

Fecha: 14/05/2025 01:37:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL DOMICILIO RINCON DEL TABACHIN NO. 51 FRACCIONAMIENTO RINCON DE LA ARBOLEDA CP. 47862 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION A LA MISION CULTURAL NO. 174 GUILLERM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.90	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	3,300.90	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	3,300.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	Transf N° 250572	0.00	2,970.81
		1) ACTIVO	0.00	2,970.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28080 VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	0.00	3,300.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	Transf N° 250572	0.00	330.09
		2) PASIVO	3,300.90	3,630.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	0.00	3,300.90
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	0.00	3,300.90
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	0.00	3,300.90
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	0.00	3,300.90
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZCO ROMERO MARCO ANTONIO	PAGO CFDI 7DC6B POR ARRENDAMINTO DE IN	CFDI 7DC6B	3,300.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,203.60	13,203.60
		control sist.	16,504.50	19,805.40
		--Mvtos Existencias	16,504.50	19,805.40

Cargos	$3,300.90
Abonos	$3,300.90

Poliza 3,498.00

Folio Sist. N° 3,498.00

Fecha: 16/05/2025 02:59:23p. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (345), Proveedor AGUILAR FLORES PEDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1163	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13362 AGUILAR FLORES PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR FLORES PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1163	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 314	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR FLORES PEDRO	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 314	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,629.00

Folio Sist. N° 3,629.00

Fecha: 22/05/2025 10:03:06a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
22/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250508	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250508	1,000,000.00	0.00
		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 3,631.00

Folio Sist. N° 3,631.00

Fecha: 22/05/2025 10:10:32a. m.

Status: Aplicada

Pago por 657720.00,de las Autorizaciones (346), Proveedor IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505114	0.00	657,720.00
		1) ACTIVO	0.00	657,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27751 IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505114	657,720.00	0.00
		2) PASIVO	657,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE 126 CAMIONES P/BASURA ABRIL	CFDI 9C89	0.00	657,720.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO MANUEL GODINEZ HERRERA	RENTA DE 126 CAMIONES P/BASURA ABRIL	CFDI 9C89	657,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	657,720.00	657,720.00
		control sist.	1,315,440.00	1,315,440.00
		--Mvtos Existencias	1,315,440.00	1,315,440.00

Cargos	$657,720.00
Abonos	$657,720.00

Poliza 3,634.00

Folio Sist. N° 3,634.00

Fecha: 20/05/2025 10:30:51a. m.

Status: Aplicada

Pago por 200000.24,de las Autorizaciones (347), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505112	0.00	200,000.24
		1) ACTIVO	0.00	200,000.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505112	200,000.24	0.00
		2) PASIVO	200,000.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO AUDIO MONITORES P/495 FUNDACIO	CFDI 190	0.00	200,000.24
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	SONIDO AUDIO MONITORES P/495 FUNDACIO	CFDI 190	200,000.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.24	200,000.24
		control sist.	400,000.48	400,000.48
		--Mvtos Existencias	400,000.48	400,000.48

Cargos	$200,000.24
Abonos	$200,000.24

Poliza 3,637.00

Folio Sist. N° 3,637.00

Fecha: 20/05/2025 10:34:45a. m.

Status: Aplicada

Pago por 46871.99,de las Autorizaciones (348), Proveedor CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505111	0.00	46,871.99
		1) ACTIVO	0.00	46,871.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28925 CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505111	46,871.99	0.00
		2) PASIVO	46,871.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 567	0.00	46,871.99
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 567	46,871.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,871.99	46,871.99
		control sist.	93,743.98	93,743.98
		--Mvtos Existencias	93,743.98	93,743.98

Cargos	$46,871.99
Abonos	$46,871.99

Poliza 3,638.00

Folio Sist. N° 3,638.00

Fecha: 20/05/2025 10:38:13a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 10 DE MAYO 2025. 20/05/2025

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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,052.38	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	20,052.38	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	20,052.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	Transf N° 250515	0.00	20,052.38
		1) ACTIVO	0.00	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	0.00	20,052.38
		2) PASIVO	20,052.38	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	0.00	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	0.00	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	0.00	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	0.00	20,052.38
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 CFDI 98296 CONSUMO DE COMUSTIBLE V	CFDI AB3DB	20,052.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,209.52	80,209.52
		control sist.	100,261.90	120,314.28
		--Mvtos Existencias	100,261.90	120,314.28

Cargos	$20,052.38
Abonos	$20,052.38

Poliza 3,639.00

Folio Sist. N° 3,639.00

Fecha: 20/05/2025 10:41:21a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 20/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250507	0.00	300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250507	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos	$300,000.00
Abonos	$300,000.00

Poliza 3,642.00

Folio Sist. N° 3,642.00

Fecha: 19/05/2025 10:45:09a. m.

Status: Aplicada

Pago por 10953.50,de las Autorizaciones (349,350), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505103	0.00	10,953.50
		1) ACTIVO	0.00	10,953.50
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° 2505103	7,473.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505103	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	10,953.50	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	REFLECTORES P/CANCHA PARQUE EL ROSARIO	CFDI 11449	0.00	3,600.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/CENTRO COMUNITARIO NVO F	CFDI 11450	0.00	3,600.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TAPAS CLAVIJAS CONECTOR P/OFNA	CFDI 11501	0.00	273.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/OFNA	CFDI 11237	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/CANCHA PARQUE EL ROSARIO	CFDI 11449	3,600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	REFLECTORES P/CENTRO COMUNITARIO NVO F	CFDI 11450	3,600.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	TAPAS CLAVIJAS CONECTOR P/OFNA	CFDI 11501	273.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/OFNA	CFDI 11237	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,953.50	10,953.50
		control sist.	21,907.00	21,907.00
		--Mvtos Existencias	21,907.00	21,907.00

Cargos	$10,953.50
Abonos	$10,953.50

Poliza 3,645.00

Folio Sist. N° 3,645.00

Fecha: 19/05/2025 10:48:13a. m.

Status: Aplicada

Pago por 13312.00,de las Autorizaciones (351,352), Proveedor MALCON LOPEZ GABRIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505101	0.00	13,312.00
		1) ACTIVO	0.00	13,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505101	6,180.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505101	7,132.00	0.00
		2) PASIVO	13,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52950	0.00	1,559.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52826	0.00	2,368.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52890	0.00	1,047.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION EDUCACION	CFDI 52732	0.00	837.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 52775	0.00	330.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 52951	0.00	176.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES PLANEACION	CFDI 52526	0.00	1,133.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51789	0.00	557.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51788	0.00	556.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51787	0.00	555.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51786	0.00	555.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51826	0.00	582.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51827	0.00	582.50
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51862	0.00	740.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51973	0.00	919.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52949	0.00	815.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51973	919.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52949	815.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52950	1,559.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52826	2,368.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 52890	1,047.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS REUNION EDUCACION	CFDI 52732	837.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 52775	330.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 52951	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES PLANEACION	CFDI 52526	1,133.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51789	557.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51788	556.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51787	555.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/REUNIONES AJUSTES PRESIDEN	CFDI 51786	555.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51826	582.50	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51827	582.50	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS P/TRAB EXTRAORD	CFDI 51862	740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,312.00	13,312.00
		control sist.	26,624.00	26,624.00
		--Mvtos Existencias	26,624.00	26,624.00

Cargos	$13,312.00
Abonos	$13,312.00

Poliza 3,650.00

Folio Sist. N° 3,650.00

Fecha: 19/05/2025 10:57:16a. m.

Status: Aplicada

Pago por 29868.84,de las Autorizaciones (353,354,355,356), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594	BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505100	0.00	29,868.84
		1) ACTIVO	0.00	29,868.84
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.	Transf N° 2505100	21,962.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505100	1,073.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505100	2,551.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505100	4,280.98	0.00
		2) PASIVO	29,868.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	BROCALES CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 31481	0.00	18,316.40
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.	DUELA SOLERA REDONDO P/PUERTAS CUARTO	CFDI 31275	0.00	2,371.98
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.	CODOS TEE REDUCCION VALVULAS P/SISTEMA	CFDI 31487	0.00	1,073.44
WILLY S.A. DE C.V.	HERRAJES EMPAQUES CEPOL VALVULAS P/BA	CFDI 31255	0.00	1,768.05
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.	LENTES TRANSPARENTES P/CUADRILLAS	CFDI 31607	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 1HP P/MERCADO MORELOS	CFDI 31478	0.00	2,170.00
WILLY S.A. DE C.V.	RASTRILLOS Y ESCOBAS P/CALLES CIUDAD	CFDI 31489	0.00	1,434.98
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.	CHAPA P/OFNA FOMEMTO AL EMPLEO	CFDI 31448	0.00	462.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA OFNA	CFDI 31447	0.00	214.00
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.	BOMBA 3/4 P/INSTALAR EN ASEO PUBLICO	CFDI 31488	0.00	1,877.99
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.	BROCALES CEMENTO P/ALMACEN	CFDI 31481	18,316.40	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.	DUELA SOLERA REDONDO P/PUERTAS CUARTO	CFDI 31275	2,371.98	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.	HERRAJES EMPAQUES CEPOL VALVULAS P/BA	CFDI 31255	1,768.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CODOS TEE REDUCCION VALVULAS P/SISTEMA	CFDI 31487	1,073.44	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.	LENTES TRANSPARENTES P/CUADRILLAS	CFDI 31607	180.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	RASTRILLOS Y ESCOBAS P/CALLES CIUDAD	CFDI 31489	1,434.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOMBA 1HP P/MERCADO MORELOS	CFDI 31478	2,170.00	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.	CHAPA OFNA	CFDI 31447	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA P/OFNA FOMEMTO AL EMPLEO	CFDI 31448	462.00	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.	BOMBA 3/4 P/INSTALAR EN ASEO PUBLICO	CFDI 31488	1,877.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,868.84	29,868.84
		control sist.	59,737.68	59,737.68
		--Mvtos Existencias	59,737.68	59,737.68

Cargos	$29,868.84
Abonos	$29,868.84

Poliza 3,651.00

Folio Sist. N° 3,651.00

Fecha: 14/05/2025 11:03:48a. m.

Status: Aplicada

PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADOELIMINADO POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO ELIMINADO FLORES POR INCIDENE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Cheque N° 1153	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 ELIMINADO Z FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	5,000.00	0.00
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	5,000.00	0.00
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	5,000.00	0.00
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO Z FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	5,000.00	0.00
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	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				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
ELIMINADO Z FLORES AMPARO	PAGO APOYO A FAVOR DE MENOR ELIMINADO	Orden Pago N° 0169	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

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,652.00

Folio Sist. N° 3,652.00

Fecha: 22/05/2025 11:10:50a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,756.17	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,756.17	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,756.17	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	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250525	0.00	2,756.17
		1) ACTIVO	0.00	2,756.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27009 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	0.00	2,756.17
		2) PASIVO	2,756.17	2,756.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	0.00	2,756.17
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	0.00	2,756.17
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	0.00	2,756.17
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	0.00	2,756.17
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608076 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608076	2,756.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,024.68	11,024.68
		control sist.	13,780.85	16,537.02
		--Mvtos Existencias	13,780.85	16,537.02

Cargos	$2,756.17
Abonos	$2,756.17

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,653.00

Folio Sist. N° 3,653.00

Fecha: 22/05/2025 11:19:04a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,102.68	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,102.68	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,102.68	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	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250524	0.00	7,102.68
		1) ACTIVO	0.00	7,102.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01715 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO E	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	0.00	7,102.68
		2) PASIVO	7,102.68	7,102.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	0.00	7,102.68
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	0.00	7,102.68
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	0.00	7,102.68
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	0.00	7,102.68
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9606755 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9606755	7,102.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,410.72	28,410.72
		control sist.	35,513.40	42,616.08
		--Mvtos Existencias	35,513.40	42,616.08

Cargos	$7,102.68
Abonos	$7,102.68

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,654.00

Folio Sist. N° 3,654.00

Fecha: 22/05/2025 11:21:44a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,243.45	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,243.45	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,243.45	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250530	0.00	2,243.45
		1) ACTIVO	0.00	2,243.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27270ELIMINADOELIMINADO	(Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	0.00	2,243.45
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
		2) PASIVO	2,243.45	2,243.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	0.00	2,243.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	0.00	2,243.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	0.00	2,243.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	0.00	2,243.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9607336 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9607336	2,243.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,973.80	8,973.80
		control sist.	11,217.25	13,460.70
		--Mvtos Existencias	11,217.25	13,460.70

Cargos	$2,243.45
Abonos	$2,243.45

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,655.00

Folio Sist. N° 3,655.00

Fecha: 22/05/2025 11:24:00a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. [redacted] ADSCRITO COMO POLICIA SEGUNDO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,178.99	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,178.99	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,178.99	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	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250529	0.00	3,178.99
		1) ACTIVO	0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27090 [redacted] (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	0.00	3,178.99
		2) PASIVO	3,178.99	3,178.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	0.00	3,178.99
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	0.00	3,178.99
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9610752 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9610752	3,178.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,715.96	12,715.96
		control sist.	15,894.95	19,073.94
		--Mvtos Existencias	15,894.95	19,073.94

Cargos	$3,178.99
Abonos	$3,178.99

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,656.00

Folio Sist. N° 3,656.00

Fecha: 22/05/2025 11:26:11a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,979.39	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,979.39	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,979.39	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	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250528	0.00	3,979.39
		1) ACTIVO	0.00	3,979.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26997 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	0.00	3,979.39
		2) PASIVO	3,979.39	3,979.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	0.00	3,979.39
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	0.00	3,979.39
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
ELIMINADOELIMINADO L	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	0.00	3,979.39
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	0.00	3,979.39
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608394 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608394	3,979.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,917.56	15,917.56
		control sist.	19,896.95	23,876.34
		--Mvtos Existencias	19,896.95	23,876.34

Cargos	$3,979.39
Abonos	$3,979.39

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,657.00

Folio Sist. N° 3,657.00

Fecha: 22/05/2025 11:33:46a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,178.99	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,178.99	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,178.99	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	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250527	0.00	3,178.99
		1) ACTIVO	0.00	3,178.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29032 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	0.00	3,178.99
		2) PASIVO	3,178.99	3,178.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	0.00	3,178.99
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	0.00	3,178.99
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	0.00	3,178.99
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	0.00	3,178.99
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9608381 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608381	3,178.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,715.96	12,715.96
		control sist.	15,894.95	19,073.94
		--Mvtos Existencias	15,894.95	19,073.94

Cargos	$3,178.99
Abonos	$3,178.99

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,658.00

Folio Sist. N° 3,658.00

Fecha: 22/05/2025 11:36:43a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 22/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.41	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,540.41	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,540.41	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	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250526	0.00	2,540.41
		1) ACTIVO	0.00	2,540.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27279 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	0.00	2,540.41
		2) PASIVO	2,540.41	2,540.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	0.00	2,540.41
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	0.00	2,540.41
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	0.00	2,540.41
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	0.00	2,540.41
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9605239 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9605239	2,540.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,161.64	10,161.64
		control sist.	12,702.05	15,242.46
		--Mvtos Existencias	12,702.05	15,242.46

Cargos	$2,540.41
Abonos	$2,540.41

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,662.00

Folio Sist. N° 3,662.00

Fecha: 19/05/2025 11:47:11a. m.

Status: Aplicada

Pago por 1497.56,de las Autorizaciones (357,358), Proveedor BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505105	0.00	1,497.56
		1) ACTIVO	0.00	1,497.56
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505105	1,099.68	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505105	397.88	0.00
		2) PASIVO	1,497.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CUENTA PUBLICA	CFDI 9246	0.00	1,099.68
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9264	0.00	397.88
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS P/CUENTA PUBLICA	CFDI 9246	1,099.68	0.00
BURGUEÑO JAMES ADELA DEL CARMEN	ALIMENTOS TRAB EXTRAORD	CFDI 9264	397.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,497.56	1,497.56
		control sist.	2,995.12	2,995.12
		--Mvtos Existencias	2,995.12	2,995.12

Cargos	$1,497.56
Abonos	$1,497.56

Poliza 3,666.00

Folio Sist. N° 3,666.00

Fecha: 19/05/2025 11:49:21a. m.

Status: Aplicada

Pago por 51312.11,de las Autorizaciones (359,360,361), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505104	0.00	51,312.11
		1) ACTIVO	0.00	51,312.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505104	34,220.00	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505104	11,828.75	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505104	5,263.36	0.00
		2) PASIVO	51,312.11	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	EXTENSION P/AREA OPERATIVA	CFDI 762	0.00	308.84
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOCOS P/ILUMINAR PASO DESNIVEL DELGADIL	CFDI 763	0.00	3,375.83
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CENTRO CARGA P/OFNAS PATRIMONIO Y CONT	CFDI 767	0.00	298.86
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	INTERRUPTOR P/CIRCUITOS ELECTRONICOS	CFDI 766	0.00	1,279.83
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONOS P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 746	0.00	2,081.04
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	8 CONOS P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 761	0.00	2,810.91
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	5 PARES BOTAS PANTALONERAS	CFDI 760	0.00	6,936.80
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 756	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	EXTENSION P/AREA OPERATIVA	CFDI 762	308.84	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CENTRO CARGA P/OFNAS PATRIMONIO Y CONT	CFDI 767	298.86	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	INTERRUPTOR P/CIRCUITOS ELECTRONICOS	CFDI 766	1,279.83	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	FOCOS P/ILUMINAR PASO DESNIVEL DELGADIL	CFDI 763	3,375.83	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONOS P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 746	2,081.04	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	8 CONOS P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 761	2,810.91	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	5 PARES BOTAS PANTALONERAS	CFDI 760	6,936.80	0.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS MARZO	CFDI 756	34,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,312.11	51,312.11
		control sist.	102,624.22	102,624.22
		--Mvtos Existencias	102,624.22	102,624.22

Cargos	$51,312.11
Abonos	$51,312.11

Poliza 3,669.00

Folio Sist. N° 3,669.00

Fecha: 19/05/2025 11:55:53a. m.

Status: Aplicada

Pago por 28064.71,de las Autorizaciones (362,363), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505102	0.00	28,064.71
		1) ACTIVO	0.00	28,064.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505102	4,525.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505102	23,539.30	0.00
		2) PASIVO	28,064.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	CFDI 24184	0.00	5,600.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	CFDI 24181	0.00	5,394.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	JABON ABATELENGUAS GUANTES P/CONSULTO	CFDI 24256	0.00	4,525.41
RAMA MEDICA,SA DE CV	COLLARINES GLUCOMETROS TIJERAS BOTIQUI	CFDI 24160	0.00	12,545.17
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	CFDI 24184	5,600.13	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	MEDICAMENTOS CONSULTORIO MEDICO	CFDI 24181	5,394.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	JABON ABATELENGUAS GUANTES P/CONSULTO	CFDI 24256	4,525.41	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COLLARINES GLUCOMETROS TIJERAS BOTIQUI	CFDI 24160	12,545.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,064.71	28,064.71
		control sist.	56,129.42	56,129.42
		--Mvtos Existencias	56,129.42	56,129.42

Cargos	$28,064.71
Abonos	$28,064.71

Poliza 3,673.00

Folio Sist. N° 3,673.00

Fecha: 19/05/2025 12:00:16p. m.

Status: Aplicada

Pago por 54455.00,de las Autorizaciones (364,365,366), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250597	0.00	54,455.00
		1) ACTIVO	0.00	54,455.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250597	15,015.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250597	17,850.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250597	21,590.00	0.00
		2) PASIVO	54,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12853	0.00	2,330.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12855	0.00	1,790.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12856	0.00	1,790.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12857	0.00	1,470.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12851	0.00	1,650.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12852	0.00	1,650.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE TM-12	CFDI 12764	0.00	1,545.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 P/U.24	CFDI 12759	0.00	1,500.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR A DIESEL AP-04	CFDI 12792	0.00	1,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN WD P/OCO-02	CFDI 12850	0.00	1,790.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS MAZA BALATAS TM-12	CFDI 12765	0.00	11,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CLUCT COMPLETO OCO-12	CFDI 12783	0.00	4,980.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-11	CFDI 12781	0.00	3,250.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORNILLOS Y SOPORTES OCO-03	CFDI 12774	0.00	5,350.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA ACCESORIOS P/TM-12	CFDI 12763	0.00	720.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-02	CFDI 12862	0.00	550.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-01	CFDI 12863	0.00	2,090.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-04	CFDI 12864	0.00	550.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-15	CFDI 12865	0.00	550.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-15	CFDI 12770	0.00	1,880.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS OCO-15	CFDI 12782	0.00	1,140.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/OCO-28	CFDI 12843	0.00	2,340.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-12	CFDI 12858	0.00	1,390.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-08	CFDI 12859	0.00	550.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-10	CFDI 12860	0.00	550.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-11	CFDI 12861	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 P/U.24	CFDI 12759	1,500.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE P/MOTOR A DIESEL AP-04	CFDI 12792	1,250.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN WD P/OCO-02	CFDI 12850	1,790.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12851	1,650.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12852	1,650.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12853	2,330.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12855	1,790.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12856	1,790.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN ANTICONGELANTE P/OCO-	CFDI 12857	1,470.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE 10W30 ANTICONGELANTE TM-12	CFDI 12764	1,545.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-12	CFDI 12858	1,390.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BANDA ACCESORIOS P/TM-12	CFDI 12763	720.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	HORQUILLAS MAZA BALATAS TM-12	CFDI 12765	11,250.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CLUCT COMPLETO OCO-12	CFDI 12783	4,980.00	0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BATERIA OCO-11	CFDI 12781	3,250.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	TORNILLOS Y SOPORTES OCO-03	CFDI 12774	5,350.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS OCO-15	CFDI 12770	1,880.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS OCO-15	CFDI 12782	1,140.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS P/OCO-28	CFDI 12843	2,340.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-08	CFDI 12859	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-10	CFDI 12860	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-11	CFDI 12861	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-02	CFDI 12862	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS OCO-01	CFDI 12863	2,090.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-04	CFDI 12864	550.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	FILTROS P/OCO-15	CFDI 12865	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,455.00	54,455.00
		control sist.	108,910.00	108,910.00
		--Mvtos Existencias	108,910.00	108,910.00

Cargos	$54,455.00
Abonos	$54,455.00

Poliza 3,676.00

Folio Sist. N° 3,676.00

Fecha: 19/05/2025 12:02:36p. m.

Status: Aplicada

Pago por 5609.55,de las Autorizaciones (367,368), Proveedor TORRES GUTIERREZ MIRIAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250596	0.00	5,609.55
		1) ACTIVO	0.00	5,609.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28877 TORRES GUTIERREZ MIRIAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250596	2,980.21	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 250596	2,629.34	0.00
		2) PASIVO	5,609.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFRESCO P/OFNA	CFDI 7CE4	0.00	1,872.72
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA Y DESECHABLES CURSO IPH	CFDI 200A	0.00	2,980.21
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE AZUCAR P/MESAS TRABAJO P	CFDI C878	0.00	756.62
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	REFRESCO P/OFNA	CFDI 7CE4	1,872.72	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	CAFETERIA Y DESECHABLES CURSO IPH	CFDI 200A	2,980.21	0.00
TORRES GUTIERREZ MIRIAM	GALLETAS CAFE AZUCAR P/MESAS TRABAJO P	CFDI C878	756.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,609.55	5,609.55
		control sist.	11,219.10	11,219.10
		--Mvtos Existencias	11,219.10	11,219.10

Cargos	$5,609.55
Abonos	$5,609.55

Poliza 3,683.00

Folio Sist. N° 3,683.00

Fecha: 19/05/2025 12:08:00p. m.

Status: Aplicada

Pago por 55148.28,de las Autorizaciones (369,370,371,372,373,374), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	0.00	55,148.28
		1) ACTIVO	0.00	55,148.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	9,528.63	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	20,024.11	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	1,154.99	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	6,370.14	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	15,856.42	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250595	2,213.99	0.00
		2) PASIVO	55,148.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	6 ARAÑAS PLASTICO P/LIMPIEZA CAMELLONES	CFDI CBF0	0.00	953.99
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/MTO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 3952	0.00	375.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON Y ARENA P/AGUAS PLUVIALES LA MURA	CFDI 5105	0.00	4,150.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI 9421	0.00	2,625.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/RED AGUA PLUVIALES LA MURALL	CFDI 4324	0.00	1,250.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/MTTO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI BE7C	0.00	375.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/CASITAS PARQUE METROPOLITANO	CFDI 5B13	0.00	980.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/MTTO BAÑOS ARQUE METROP	CFDI 7C7C	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LAMPARAS P/TRABAJOS DE NOCHE	CFDI A808	0.00	1,433.97
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA TEFLON P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 298C	0.00	424.56
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA CANAL SOLDADURA P/REJILLA CECIL	CFDI 7190	0.00	3,417.59
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA ELECTROSOLDADA P/BANQUETAS	CFDI B3DD	0.00	6,370.14
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PLAZA SN MARTIN ZULA	CFDI 8CEC	0.00	140.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA ESPATULAS CUÑAS P/ESTADIO MPAL	CFDI 5381	0.00	2,246.34
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PLAZA LABOR VIJA	CFDI F21	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLAS PINZAS PICOS P/REHABILITAR P	CFDI C18A	0.00	4,502.85
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS CAJONES,NIVELETAS,MARROS P/R	CFDI 6A16	0.00	5,025.78
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 CARRETILLAS P/CUADRILLAS	CFDI A9B4	0.00	4,652.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOGA P/TIRANTES	CFDI CFFB	0.00	1,154.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	KIT BATERIA Y CARGADOR P/ESMERILADORAS	CFDI D916	0.00	3,750.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TALADRO PULIDOR BROCAS P/CUADRILLAS	CFDI CBEC	0.00	9,860.08
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 LLANTAS P/CARRETILLAS	CFDI 50A6	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	6 ARAÑAS PLASTICO P/LIMPIEZA CAMELLONES	CFDI CBF0	953.99	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LISTON Y ARENA P/AGUAS PLUVIALES LA MURA	CFDI 5105	4,150.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/ALMACEN	CFDI 9421	2,625.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ARENA P/MTO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 3952	375.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/RED AGUA PLUVIALES LA MURALL	CFDI 4324	1,250.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO P/MTTO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI BE7C	375.00	0.00

8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/CASITAS PARQUE METROPOLITANO	CFDI 5B13	980.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/MTTO BAÑOS ARQUE METROP	CFDI 7C7C	280.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LAMPARAS P/TRABAJOS DE NOCHE	CFDI A808	1,433.97	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CINTA TEFLON P/TRAB. FONTANERIA	CFDI 298C	424.56	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOLERA CANAL SOLDADURA P/REJILLA CECIL	CFDI 7190	3,417.59	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA ELECTROSOLDADA P/BANQUETAS	CFDI B3DD	6,370.14	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PLAZA LABOR VIJA	CFDI F21	280.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/PLAZA SN MARTIN ZULA	CFDI 8CEC	140.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA ESPATULAS CUÑAS P/ESTADIO MPAL	CFDI 5381	2,246.34	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CARRETILLAS PINZAS PICOS P/REHABILITAR P	CFDI C18A	4,502.85	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CUCHARAS CAJONES,NIVELETAS,MARROS P/R	CFDI 6A16	5,025.78	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 CARRETILLAS P/CUADRILLAS	CFDI A9B4	4,652.99	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SOGA P/TIRANTES	CFDI CFFB	1,154.99	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	KIT BATERIA Y CARGADOR P/ESMERILADORAS	CFDI D916	3,750.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	TALADRO PULIDOR BROCAS P/CUADRILLAS	CFDI CBEC	9,860.08	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	2 LLANTAS P/CARRETILLAS	CFDI 50A6	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,148.28	55,148.28
		control sist.	110,296.56	110,296.56
		--Mvtos Existencias	110,296.56	110,296.56

Cargos	$55,148.28
Abonos	$55,148.28

Poliza 3,687.00

Folio Sist. N° 3,687.00

Fecha: 19/05/2025 12:10:10p. m.

Status: Aplicada

Pago por 41549.60,de las Autorizaciones (375,376,377), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250594	0.00	41,549.60
		1) ACTIVO	0.00	41,549.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250594	22,061.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250594	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250594	16,588.00	0.00
		2) PASIVO	41,549.60	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION CAMIONETA U.08	CFDI 24931	0.00	10,300.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS OPERATIVO SEMANA SANTA	CFDI 24997	0.00	1,461.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION CAMIONETA U.10	CFDI 24932	0.00	10,300.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 TARJETAS CUENTA	CFDI 24824	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	130 PLAYERAS P/DIA MUJER	CFDI 24804	0.00	16,588.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION CAMIONETA U.08	CFDI 24931	10,300.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS OPERATIVO SEMANA SANTA	CFDI 24997	1,461.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION CAMIONETA U.10	CFDI 24932	10,300.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	1000 TARJETAS CUENTA	CFDI 24824	2,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	130 PLAYERAS P/DIA MUJER	CFDI 24804	16,588.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,549.60	41,549.60
		control sist.	83,099.20	83,099.20
		--Mvtos Existencias	83,099.20	83,099.20

Cargos	$41,549.60
Abonos	$41,549.60

Poliza 3,688.00

Folio Sist. N° 3,688.00

Fecha: 14/05/2025 12:12:23p. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO DE UNIDAD TM-04 DONADA A TRANSITO Y VIALIDAD.
14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CA	Cheque N° 1154	0.00	16,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28779 JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON CASTELLANOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CA	Cheque N° 1154	16,200.00	0.00
		1) ACTIVO	16,200.00	16,200.00
		control sist.	16,200.00	16,200.00
		--Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos	$16,200.00
Abonos	$16,200.00

Poliza 3,690.00

Folio Sist. N° 3,690.00

Fecha: 19/05/2025 12:15:53p. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (378), Proveedor AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1162	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1162	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 316	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 316	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,694.00

Folio Sist. N° 3,694.00

Fecha: 14/05/2025 12:23:38p. m.

Status: Aplicada

Pago por 82583.00,de las Autorizaciones (380,381,379), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250576	0.00	82,583.00
		1) ACTIVO	0.00	82,583.00
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° 250576	78,068.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250576	3,750.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250576	765.00	0.00
		2) PASIVO	82,583.00	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	2000 HOJASMEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4724	0.00	3,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO OFICIAL	CFDI 4725	0.00	765.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	10000 ACTAS NACIMEINTO	CFDI 4723	0.00	78,068.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	150 ENCUESTAS P/LOCATARIOS MERCADO JUA	CFDI 4713	0.00	150.00
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	10000 ACTAS NACIMEINTO	CFDI 4723	78,068.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	150 ENCUESTAS P/LOCATARIOS MERCADO JUA	CFDI 4713	150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2000 HOJASMEMBRETADAS OFICIO	CFDI 4724	3,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SELLO OFICIAL	CFDI 4725	765.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,583.00	82,583.00
		control sist.	165,166.00	165,166.00
		--Mvtos Existencias	165,166.00	165,166.00

Cargos	$82,583.00
Abonos	$82,583.00

Poliza 3,695.00

Folio Sist. N° 3,695.00

Fecha: 15/05/2025 12:26:55p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENTE DENTRO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRWESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,059.81	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,059.81	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,059.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	Cheque N° 164	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	0.00	8,059.81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	Cheque N° 164	0.00	559.81
		2) PASIVO	8,059.81	8,619.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	0.00	8,059.81
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	0.00	8,059.81
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	0.00	8,059.81
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	0.00	8,059.81
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASISTENT	CFDI DCB24	8,059.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,239.24	32,239.24
		control sist.	40,299.05	48,358.86
		--Mvtos Existencias	40,299.05	48,358.86

Cargos	$8,059.81
Abonos	$8,059.81

Poliza 3,698.00

Folio Sist. N° 3,698.00

Fecha: 16/05/2025 12:40:42p. m.

Status: Aplicada

Pago por 5500.00,de las Autorizaciones (382), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250579	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250579	5,500.00	0.00
		2) PASIVO	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	2 LLANTAS DELANTERAS A-27	CFDI 53526	0.00	5,500.00
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	2 LLANTAS DELANTERAS A-27	CFDI 53526	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,500.00	5,500.00
		control sist.	11,000.00	11,000.00
		--Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	$5,500.00
Abonos	$5,500.00

Poliza 3,700.00

Folio Sist. N° 3,700.00

Fecha: 16/05/2025 12:43:28p. m.

Status: Aplicada

Pago por 10144.00,de las Autorizaciones (383), Proveedor ROSALIO BEATO GUZMAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250583	0.00	10,144.00
		1) ACTIVO	0.00	10,144.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14565 ROSALIO BEATO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 250583	10,144.00	0.00
		2) PASIVO	10,144.00	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)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 133	0.00	10,144.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALIO BEATO GUZMAN	PAPELERIA P/DIVERSAS AREAS	CFDI 133	10,144.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,144.00	10,144.00
		control sist.	20,288.00	20,288.00
		--Mvtos Existencias	20,288.00	20,288.00

Cargos	$10,144.00
Abonos	$10,144.00

Poliza 3,703.00

Folio Sist. N° 3,703.00

Fecha: 16/05/2025 12:46:44p. m.

Status: Aplicada

Pago por 3759.21,de las Autorizaciones (384), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250580	0.00	3,759.21
		1) ACTIVO	0.00	3,759.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250580	3,759.21	0.00
		2) PASIVO	3,759.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVE RIO	CFDI 5DE0	0.00	3,759.21
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	40 ALIMENTOS P/PERSONAL DESASOLVE RIO	CFDI 5DE0	3,759.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,759.21	3,759.21
		control sist.	7,518.42	7,518.42
		--Mvtos Existencias	7,518.42	7,518.42

Cargos	$3,759.21
Abonos	$3,759.21

Poliza 3,704.00

Folio Sist. N° 3,704.00

Fecha: 23/05/2025 12:49:39p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250509	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250509	1,000,000.00	0.00
		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 3,706.00

Folio Sist. N° 3,706.00

Fecha: 16/05/2025 12:53:13p. m.

Status: Aplicada

Pago por 4764.65,de las Autorizaciones (385), Proveedor GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250586	0.00	4,764.65
		1) ACTIVO	0.00	4,764.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28938 GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250586	4,764.65	0.00
		2) PASIVO	4,764.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA P/PARQUES Y AVENIDAS	CFDI 3787	0.00	1,757.40
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PLASTICO Y MICROFIBRAS P/TAPAR MATERIAL	CFDI 3614	0.00	3,007.25
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	BOLSA P/PARQUES Y AVENIDAS	CFDI 3787	1,757.40	0.00
GRUPO EMPRESARIAL SOLTORS	PLASTICO Y MICROFIBRAS P/TAPAR MATERIAL	CFDI 3614	3,007.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,764.65	4,764.65
		control sist.	9,529.30	9,529.30
		--Mvtos Existencias	9,529.30	9,529.30

Cargos	$4,764.65
Abonos	$4,764.65

Poliza 3,708.00

Folio Sist. N° 3,708.00

Fecha: 16/05/2025 12:55:06p. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250587	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250587	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 8-14/04	CFDI 489	0.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 15-21/	CFDI 493	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 8-14/04	CFDI 489	0.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 15-21/	CFDI 493	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,710.00

Folio Sist. N° 3,710.00

Fecha: 16/05/2025 12:57:09p. m.

Status: Aplicada

Pago por 19040.00,de las Autorizaciones (387), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250589	0.00	19,040.00
		1) ACTIVO	0.00	19,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250589	19,040.00	0.00
		2) PASIVO	19,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCO GRIS AMARILLO PLAZA SN M	CFDI 6478	0.00	19,040.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA BLANCO GRIS AMARILLO PLAZA SN M	CFDI 6478	19,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,040.00	19,040.00
		control sist.	38,080.00	38,080.00
		--Mvtos Existencias	38,080.00	38,080.00

Cargos	$19,040.00
Abonos	$19,040.00

Poliza 3,713.00

Folio Sist. N° 3,713.00

Fecha: 16/05/2025 12:59:23p. m.

Status: Aplicada

Pago por 104329.53,de las Autorizaciones (388,389), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250599	0.00	104,329.53
		1) ACTIVO	0.00	104,329.53
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° 250599	65,537.97	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250599	38,791.56	0.00
		2) PASIVO	104,329.53	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	2665 KG HIPOCLRO POZOS 10-15/04	CFDI 4416	0.00	32,923.41
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2665 KG HIPOCLRO POZOS 21-23/04	CFDI 4433	0.00	32,614.56
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3140 KG HIPOCLRO POZOS 24-30/04	CFDI 4442	0.00	38,791.56
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2665 KG HIPOCLRO POZOS 10-15/04	CFDI 4416	32,923.41	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2665 KG HIPOCLRO POZOS 21-23/04	CFDI 4433	32,614.56	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3140 KG HIPOCLRO POZOS 24-30/04	CFDI 4442	38,791.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,329.53	104,329.53
		control sist.	208,659.06	208,659.06
		--Mvtos Existencias	208,659.06	208,659.06

Cargos	$104,329.53
Abonos	$104,329.53

Poliza 3,714.00

Folio Sist. N° 3,714.00

Fecha: 16/05/2025
01:04:04p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA POTABLE) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS)
16/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250506	0.00	800,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250506	800,000.00	0.00
		1) ACTIVO	800,000.00	800,000.00
		control sist.	800,000.00	800,000.00
		--Mvtos Existencias	800,000.00	800,000.00

Cargos	$800,000.00
Abonos	$800,000.00

Poliza 3,717.00

Folio Sist. N° 3,717.00

Fecha: 16/05/2025 01:06:42p. m.

Status: Aplicada

Pago por 17460.32,de las Autorizaciones (390,391), Proveedor RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250578	0.00	17,460.32
		1) ACTIVO	0.00	17,460.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250578	8,771.92	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250578	8,688.40	0.00
		2) PASIVO	17,460.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	COMPUTADORA OFNA	CFDI 7795	0.00	8,771.92
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP OFNA	CFDI 7796	0.00	8,688.40
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	COMPUTADORA OFNA	CFDI 7795	8,771.92	0.00
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP OFNA	CFDI 7796	8,688.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,460.32	17,460.32
		control sist.	34,920.64	34,920.64
		--Mvtos Existencias	34,920.64	34,920.64

Cargos	$17,460.32
Abonos	$17,460.32

Poliza 3,722.00

Folio Sist. N° 3,722.00

Fecha: 26/05/2025 02:22:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ DE CALLE RINCON DEL NARANJO A CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA RINCON DE LA ARBOLEDA, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
		1) ACTIVO	82,409.32	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	82,409.32	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,409.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250509	0.00	81,901.87
		1) ACTIVO	0.00	81,901.87
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	0.00	82,409.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	Transf N° 250509	0.00	507.45
		2) PASIVO	82,409.32	82,916.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	0.00	82,409.32
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	0.00	82,409.32
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	0.00	82,409.32
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	0.00	82,409.32
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 43 ESTIMACION 2 FINIQUITO COR	CFDI 6DB7C	82,409.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	329,637.28	329,637.28
		control sist.	412,046.60	494,455.92
		--Mvtos Existencias	412,046.60	494,455.92

Cargos	$82,409.32
Abonos	$82,409.32

Poliza 3,724.00

Folio Sist. N° 3,724.00

Fecha: 26/05/2025 02:34:55p. m.

Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ DE CALLE RINCON DEL NARANJO A CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA RINCON DE LA ARBOLEDA, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN SEGUN CONTRATO OCO-DOP/

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250510	0.00	5,057.45
		1) ACTIVO	0.00	5,057.45
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA: R	Transf N° 250510	5,057.45	0.00
		2) PASIVO	5,057.45	0.00
		control sist.	5,057.45	5,057.45
		--Mvtos Existencias	5,057.45	5,057.45

Cargos	$5,057.45
Abonos	$5,057.45

Poliza 3,727.00

Folio Sist. N° 3,727.00

Fecha: 20/05/2025 02:38:31p. m.

Status: Aplicada

Pago por 225640.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250514	0.00	225,640.00
		1) ACTIVO	0.00	225,640.00
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 a Pasivo.	Transf N° 250514	225,640.00	0.00
		2) PASIVO	225,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS ABRIL	CFDI VARIAS	0.00	225,640.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA OFNAS ABRIL	CFDI VARIAS	225,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	225,640.00	225,640.00
		control sist.	451,280.00	451,280.00
		--Mvtos Existencias	451,280.00	451,280.00

Cargos	$225,640.00
Abonos	$225,640.00

Poliza 3,728.00

Folio Sist. N° 3,728.00

Fecha: 16/05/2025 02:40:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHBILITACION CON CARPETA SFALTICA, PAVIMENTO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE JILGUERO DE CALLE ZENZONTLE A CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ EN EL FRACCIONMIENTO RINCON D ELA ARBOLEDA ,

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
		1) ACTIVO	436,245.49	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	436,245.49	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	436,245.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	Transf N° 250506	0.00	436,245.49
		1) ACTIVO	0.00	436,245.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	0.00	436,245.49
		2) PASIVO	436,245.49	436,245.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	0.00	436,245.49
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	0.00	436,245.49
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	0.00	436,245.49
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	0.00	436,245.49
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 41 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A	CFDI 1DC36	436,245.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,744,981.96	1,744,981.96
		control sist.	2,181,227.45	2,617,472.94
		--Mvtos Existencias	2,181,227.45	2,617,472.94

Cargos	$436,245.49
Abonos	$436,245.49

Poliza 3,729.00

Folio Sist. N° 3,729.00

Fecha: 15/05/2025 02:48:07p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250505	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250505	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 3,732.00

Folio Sist. N° 3,732.00

Fecha: 16/05/2025 02:51:47p. m.

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (393), Proveedor COYT NUÑO OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13312 COYT NUÑO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COYT NUÑO OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 303	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COYT NUÑO OSCAR	VIATICOS CONAGUA DESBORDE AGUAS RIO ZU	CFDI 303	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		control sist.	18,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

Poliza 3,735.00

Folio Sist. N° 3,735.00

Fecha: 16/05/2025
02:55:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16864.91,de las Autorizaciones (394,395), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250592	0.00	16,864.91
		1) ACTIVO	0.00	16,864.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250592	6,104.99	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250592	10,759.92	0.00
		2) PASIVO	16,864.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE CAMIONETA U.02	CFDI 1ECC	0.00	1,599.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTO M-05	CFDI 5527	0.00	249.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y DE TRANSMISION LANCHA 1	CFDI 3547	0.00	1,449.99
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE LANCHA 11942	CFDI AC47	0.00	1,449.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS BALATAS CADENA REGULADOR MOTO M	CFDI 428E	0.00	4,255.01
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS P/LANCHA 1448	CFDI ADAC	0.00	2,179.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS P/LANCHA 11943	CFDI 43CB	0.00	2,179.98
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TERMINALES Y BARRA DIRECCION U.19	CFDI 4C1E	0.00	3,499.98
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE ANTICONGELANTE CAMIONETA U.02	CFDI 1ECC	1,599.99	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTO M-05	CFDI 5527	249.99	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE MOTOR Y DE TRANSMISION LANCHA 1	CFDI 3547	1,449.99	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE LANCHA 11942	CFDI AC47	1,449.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS P/LANCHA 11943	CFDI 43CB	2,179.98	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	TERMINALES Y BARRA DIRECCION U.19	CFDI 4C1E	3,499.98	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS BALATAS CADENA REGULADOR MOTO M	CFDI 428E	4,255.01	0.00
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS Y FILTROS P/LANCHA 1448	CFDI ADAC	2,179.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,864.91	16,864.91
		control sist.	33,729.82	33,729.82
		--Mvtos Existencias	33,729.82	33,729.82

Cargos	$16,864.91
Abonos	$16,864.91

Poliza 3,737.00

Folio Sist. N° 3,737.00

Fecha: 16/05/2025 02:57:45p. m.

Status: Aplicada

Pago por 12040.00,de las Autorizaciones (396), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250590	0.00	12,040.00
		1) ACTIVO	0.00	12,040.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250590	12,040.00	0.00
		2) PASIVO	12,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	GARRAFONES Y CHAROLAS DE AGUA	CFDI 33834	0.00	12,040.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	GARRAFONES Y CHAROLAS DE AGUA	CFDI 33834	12,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	24,080.00	24,080.00
		--Mvtos Existencias	24,080.00	24,080.00

Cargos	$12,040.00
Abonos	$12,040.00

Poliza 3,739.00

Folio Sist. N° 3,739.00

Fecha: 16/05/2025 02:59:24p. m.

Status: Aplicada

Pago por 24960.00,de las Autorizaciones (397), Proveedor MARCELO GARCIA CAMARENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250591	0.00	24,960.00
		1) ACTIVO	0.00	24,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250591	24,960.00	0.00
		2) PASIVO	24,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	4 DESBROZADORAS Y4 FUMIGADOR TRUPER	CFDI 3704	0.00	24,960.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	4 DESBROZADORAS Y4 FUMIGADOR TRUPER	CFDI 3704	24,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,960.00	24,960.00
		control sist.	49,920.00	49,920.00
		--Mvtos Existencias	49,920.00	49,920.00

Cargos	$24,960.00
Abonos	$24,960.00

Poliza 3,745.00

Folio Sist. N° 3,745.00

Fecha: 19/05/2025 03:02:17p. m.

Status: Aplicada

Pago por 8054.96,de las Autorizaciones (398,399,400,401), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250593	0.00	8,054.96
		1) ACTIVO	0.00	8,054.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250593	1,273.91	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250593	3,840.04	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250593	1,639.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250593	1,302.01	0.00
		2) PASIVO	8,054.96	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4604	0.00	543.91
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4576	0.00	730.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5126	0.00	2,552.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5248	0.00	174.81
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4990	0.00	955.23
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4979	0.00	157.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5127	0.00	1,302.01
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 5230	0.00	1,639.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5126	2,552.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5248	174.81	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4990	955.23	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4979	157.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5127	1,302.01	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4604	543.91	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4576	730.00	0.00
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	DISCO DURO OFNA	CFDI 5230	1,639.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,054.96	8,054.96
		control sist.	16,109.92	16,109.92
		--Mvtos Existencias	16,109.92	16,109.92

Cargos	$8,054.96
Abonos	$8,054.96

Poliza 3,747.00

Folio Sist. N° 3,747.00

Fecha: 16/05/2025 03:05:54p. m.

Status: Aplicada

Pago por 8265.00,de las Autorizaciones (402), Proveedor DSK LIMPIEZA SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250584	0.00	8,265.00
		1) ACTIVO	0.00	8,265.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28783 DSK LIMPIEZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250584	8,265.00	0.00
		2) PASIVO	8,265.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y RECOGEDORES P/PARQUES YA AVENI	CFDI 4193	0.00	2,537.50
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/LIMPIEZA CALLES	CFDI 4194	0.00	5,727.50
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA Y RECOGEDORES P/PARQUES YA AVENI	CFDI 4193	2,537.50	0.00
DSK LIMPIEZA SA DE CV	BOLSA P/LIMPIEZA CALLES	CFDI 4194	5,727.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,265.00	8,265.00
		control sist.	16,530.00	16,530.00
		--Mvtos Existencias	16,530.00	16,530.00

Cargos	$8,265.00
Abonos	$8,265.00

Poliza 3,749.00

Folio Sist. N° 3,749.00

Fecha: 16/05/2025 03:07:43p. m.

Status: Aplicada

Pago por 19488.00,de las Autorizaciones (403), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250585	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	0.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250585	19,488.00	0.00
		2) PASIVO	19,488.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO P/ACITIVAC	CFDI 208	0.00	6,728.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE PANTALLA GIGANTE COPA JALISCO	CFDI 209	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO P/ACITIVAC	CFDI 208	6,728.00	0.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA DE PANTALLA GIGANTE COPA JALISCO	CFDI 209	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,488.00	19,488.00
		control sist.	38,976.00	38,976.00
		--Mvtos Existencias	38,976.00	38,976.00

Cargos	$19,488.00
Abonos	$19,488.00

Poliza 3,769.00

Folio Sist. N° 3,769.00

Fecha: 20/05/2025 10:41:32a. m.

Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted], TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 20/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted]	Cheque N° 180	0.00	80,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-111-0-13787 [redacted] (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
[redacted]	PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted]	Cheque N° 180	80,000.00	0.00
		1) ACTIVO	80,000.00	80,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	$80,000.00
Abonos	$80,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,773.00

Folio Sist. N° 3,773.00

Fecha: 20/05/2025 10:50:54a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
		1) ACTIVO	412,042.15	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	412,042.15	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	412,042.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	Transf N° 250507	0.00	409,504.95
		1) ACTIVO	0.00	409,504.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28105 CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	0.00	412,042.15
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	Transf N° 250507	0.00	2,537.20
		2) PASIVO	412,042.15	414,579.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	0.00	412,042.15
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	0.00	412,042.15
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	0.00	412,042.15
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	0.00	412,042.15
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LIVEM S.A. DE C.V.	PAGO CFDI 75158 ESTIMACION 1 CORRESPONDI	CFDI 75158	412,042.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,648,168.60	1,648,168.60
		control sist.	2,060,210.75	2,472,252.90
		--Mvtos Existencias	2,060,210.75	2,472,252.90

Cargos	$412,042.15
Abonos	$412,042.15

Poliza 3,780.00

Folio Sist. N° 3,780.00

Fecha: 15/05/2025 11:02:12a. m.

Status: Aplicada

Pago por 55297.20,de las Autorizaciones (404,406,407,408,405), Proveedor MARTINEZ AYAR RAFAEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	0.00	55,297.20
		1) ACTIVO	0.00	55,297.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28789 MARTINEZ AYAR RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	27,561.60	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	8,352.00	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	870.00	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	17,121.60	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 250577	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	55,297.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	DESBROZADORA Y SOPLADORA	CFDI 225	0.00	17,121.60
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARQUE IN	CFDI 215	0.00	1,392.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION EXTRACTOR CREMATORIO PANT	CFDI 228	0.00	8,352.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION SOPLADORA	CFDI 214	0.00	870.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	TRACTOPODADOR P/PODA PASTO	CFDI 227	0.00	27,561.60
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	DESBROZADORA Y SOPLADORA	CFDI 225	17,121.60	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARQUE IN	CFDI 215	1,392.00	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION EXTRACTOR CREMATORIO PANT	CFDI 228	8,352.00	0.00
MARTINEZ AYAR RAFAEL	REPARACION SOPLADORA	CFDI 214	870.00	0.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR RAFAEL	TRACTOPODADOR P/PODA PASTO	CFDI 227	27,561.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,297.20	55,297.20
		control sist.	110,594.40	110,594.40
		--Mvtos Existencias	110,594.40	110,594.40

Cargos	$55,297.20
Abonos	$55,297.20

Poliza 3,783.00

Folio Sist. N° 3,783.00

Fecha: 16/05/2025 11:08:15a. m.

Status: Aplicada

Pago por 31170.08,de las Autorizaciones (409), Proveedor HK DIAGNOSTIC, SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250582	0.00	31,170.08
		1) ACTIVO	0.00	31,170.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26398 HK DIAGNOSTIC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250582	31,170.08	0.00
		2) PASIVO	31,170.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA ROBLES AUX	CFDI 661	0.00	350.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/CLAUDIA LOPEZ AUX	CFDI 660	0.00	1,120.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/MARIO SALAZAR AUX	CFDI 629	0.00	1,165.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KEVIN ALATORRE DIRECTOR	CFDI 607	0.00	805.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS ALEJANDRA NAVARRO ENFERMERA	CFDI 619	0.00	450.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VERONICA IÑIGUEZ AUX	CFDI 621	0.00	855.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 653	0.00	580.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/OSMAR MACIEL ENFERMERO	CFDI 644	0.00	660.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SANDRA FLORES ESP. ARTURO AL	CFDI 646	0.00	740.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MADRE JU	CFDI 652	0.00	1,210.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS NANCY PLATA POLICIA	CFDI 615	0.00	590.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 613	0.00	6,970.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VICTOR MOLINA AUX	CFDI 620	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS JONATHAN CASILLAS NOMINA	CFDI 618	0.00	1,315.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA LOMELI AUX	CFDI 616	0.00	830.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE FIERROS AUX	CFDI 662	0.00	1,720.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ADRIANA ESQUIVEL ESP. GERARD	CFDI 633	0.00	880.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/OSCAR MARTINEZ AUX	CFDI 596	0.00	540.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SOFIA AKVARADO HIJA MANUEL A.	CFDI 595	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA LOMELI AUX	CFDI 598	0.00	1,315.01
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ROCIO GLZ AUX	CFDI 591	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS MAYRA CASTELLANOS AUX	CFDI 631	0.00	840.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/JESUS GOMEZ AUX	CFDI 601	0.00	390.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/AXEL VAZQUEZ AUX	CFDI 606	0.00	150.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/JORGE RAMSES DIAZ	CFDI 659	0.00	350.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ELIZABETH GONZALEZ MEDICO	CFDI 656	0.00	4,910.04
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CARLOS MOLINA POLICIA	CFDI 624	0.00	450.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/NORBETHA TORRES AUX	CFDI 628	0.00	815.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VICTOR MOLINA AUX	CFDI 620	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS JONATHAN CASILLAS NOMINA	CFDI 618	1,315.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/PAULINA LOMELI AUX	CFDI 616	830.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GUADALUPE FIERROS AUX	CFDI 662	1,720.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA ROBLES AUX	CFDI 661	350.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/CLAUDIA LOPEZ AUX	CFDI 660	1,120.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALSIS P/ANGELICA SALGADO ENFERMERA	CFDI 613	6,970.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS ALEJANDRA NAVARRO ENFERMERA	CFDI 619	450.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/VERONICA IÑIGUEZ AUX	CFDI 621	855.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/LETICIA CASTELLANOS AUX	CFDI 653	580.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/OSMAR MACIEL ENFERMERO	CFDI 644	660.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SANDRA FLORES ESP. ARTURO AL	CFDI 646	740.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CAROLINA CERVANTES MADRE JU	CFDI 652	1,210.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS NANCY PLATA POLICIA	CFDI 615	590.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/JORGE RAMSES DIAZ	CFDI 659	350.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ELIZABETH GONZALEZ MEDICO	CFDI 656	4,910.04	0.00

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/CARLOS MOLINA POLICIA	CFDI 624	450.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/NORBETHA TORRES AUX	CFDI 628	815.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/MARIO SALAZAR AUX	CFDI 629	1,165.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/KEVIN ALATORRE DIRECTOR	CFDI 607	805.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ADRIANA ESQUIVEL ESP. GERARD	CFDI 633	880.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/OSCAR MARTINEZ AUX	CFDI 596	540.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/SOFIA AKVARADO HIJA MANUEL A.	CFDI 595	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/GABRIELA LOMELI AUX	CFDI 598	1,315.01	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/ROCIO GLZ AUX	CFDI 591	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS MAYRA CASTELLANOS AUX	CFDI 631	840.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/JESUS GOMEZ AUX	CFDI 601	390.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	ANALISIS P/AXEL VAZQUEZ AUX	CFDI 606	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,170.08	31,170.08
		control sist.	62,340.16	62,340.16
		--Mvtos Existencias	62,340.16	62,340.16

Cargos	$31,170.08
Abonos	$31,170.08

Poliza 3,791.00

Folio Sist. N° 3,791.00

Fecha: 26/05/2025 12:27:44p. m.

Status: Aplicada

Pago por 5384.99,de las Autorizaciones (410), Proveedor HERNANDEZ NAVARRO DANIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505127	0.00	5,384.99
		1) ACTIVO	0.00	5,384.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505127	5,384.99	0.00
		2) PASIVO	5,384.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI C614	0.00	1,849.99
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI E220	0.00	3,535.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/U.01	CFDI C614	1,849.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NAVARRO DANIELA	BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI E220	3,535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,384.99	5,384.99
		control sist.	10,769.98	10,769.98
		--Mvtos Existencias	10,769.98	10,769.98

Cargos	$5,384.99
Abonos	$5,384.99

Poliza 3,793.00

Folio Sist. N° 3,793.00

Fecha: 26/05/2025 12:35:55p. m.

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505126	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505126	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONAS SEMILLEROS ROJIBLANCOS	CFDI 1544	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	LONAS SEMILLEROS ROJIBLANCOS	CFDI 1544	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 3,794.00

Folio Sist. N° 3,794.00

Fecha: 26/05/2025 12:38:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. 26/05/2025

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.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.02	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	37,120.02	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	37,120.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	Transf N° 2505125	0.00	37,120.02
		1) ACTIVO	0.00	37,120.02
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.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	37,120.02	37,120.02
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.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 7DD44	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO DE CFDI 780 Y 784 ARRENDAMIENTO DE	CFDI 3CD3	18,560.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.08	148,480.08
		control sist.	185,600.10	222,720.12
		--Mvtos Existencias	185,600.10	222,720.12

Cargos	$37,120.02
Abonos	$37,120.02

Poliza 3,795.00

Folio Sist. N° 3,795.00

Fecha: 26/05/2025 12:44:34p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) 26/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250510	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250510	1,000,000.00	0.00
		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 3,797.00

Folio Sist. N° 3,797.00

Fecha: 16/05/2025 12:46:29p. m.

Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (412), Proveedor JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250581	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28956 JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250581	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	REPARACION DE RETROEXCAVANDORA U.03	CFDI 34BA	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE JUAN RODRIGUEZ MENDOZA	REPARACION DE RETROEXCAVANDORA U.03	CFDI 34BA	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		control sist.	16,240.00	16,240.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

Poliza 3,798.00

Folio Sist. N° 3,798.00

Fecha: 27/05/2025 12:51:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE CLAVEL ORIENTE DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A CALLE CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO OCO-DO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
		1) ACTIVO	304,700.05	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	304,700.05	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	304,700.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250511	0.00	303,386.69
		1) ACTIVO	0.00	303,386.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28978 EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	0.00	304,700.05
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	Transf N° 250511	0.00	1,313.36
		2) PASIVO	304,700.05	306,013.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	0.00	304,700.05
8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	0.00	304,700.05
8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	0.00	304,700.05
8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	0.00	304,700.05
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA	PAGO ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA	CFDI C7095	304,700.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,218,800.20	1,218,800.20
		control sist.	1,523,500.25	1,828,200.30
		--Mvtos Existencias	1,523,500.25	1,828,200.30

Cargos	$304,700.05
Abonos	$304,700.05

Poliza 3,799.00

Folio Sist. N° 3,799.00

Fecha: 20/05/2025 12:56:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE WILFRIDO IÑIGUEZ DWE CALLE RINCON DEL NARANJO A CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA RINCON DE LA ARBOLEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
		1) ACTIVO	738,920.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	738,920.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	738,920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250508	0.00	734,370.00
		1) ACTIVO	0.00	734,370.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	0.00	738,920.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250508	0.00	4,550.00
		2) PASIVO	738,920.00	743,470.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	0.00	738,920.00
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	0.00	738,920.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	0.00	738,920.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	0.00	738,920.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 42 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI ADC16	738,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,955,680.00	2,955,680.00
		control sist.	3,694,600.00	4,433,520.00
		--Mvtos Existencias	3,694,600.00	4,433,520.00

Cargos	$738,920.00
Abonos	$738,920.00

Poliza 3,800.00

Folio Sist. N° 3,800.00

Fecha: 20/05/2025
01:08:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO ENLA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 20/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,275.02	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	6,275.02	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	6,275.02	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	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Transf N° 250523	0.00	6,275.02
		1) ACTIVO	0.00	6,275.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27075 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	0.00	6,275.02
		2) PASIVO	6,275.02	6,275.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	0.00	6,275.02
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	0.00	6,275.02
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	0.00	6,275.02
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	0.00	6,275.02
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 959055 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 9590455	6,275.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,100.08	25,100.08
		control sist.	31,375.10	37,650.12
		--Mvtos Existencias	31,375.10	37,650.12

Cargos	$6,275.02
Abonos	$6,275.02

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,801.00

Folio Sist. N° 3,801.00

Fecha: 20/05/2025 01:24:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO ENLA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 20/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,935.22	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,935.22	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,935.22	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	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250521	0.00	4,935.22
		1) ACTIVO	0.00	4,935.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14998 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	0.00	4,935.22
		2) PASIVO	4,935.22	4,935.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	0.00	4,935.22
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	0.00	4,935.22
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	0.00	4,935.22
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	0.00	4,935.22
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9589912 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9589912	4,935.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,740.88	19,740.88
		control sist.	24,676.10	29,611.32
		--Mvtos Existencias	24,676.10	29,611.32

Cargos	$4,935.22
Abonos	$4,935.22

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,802.00

Folio Sist. N° 3,802.00

Fecha: 20/05/2025 01:32:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL ELIMINADOELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO ENLA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 20/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,243.45	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,243.45	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,243.45	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250522	0.00	2,243.45
		1) ACTIVO	0.00	2,243.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29034 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	0.00	2,243.45
		2) PASIVO	2,243.45	2,243.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	0.00	2,243.45
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	0.00	2,243.45
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	0.00	2,243.45
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	0.00	2,243.45
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9590404 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9590404	2,243.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,973.80	8,973.80
		control sist.	11,217.25	13,460.70
		--Mvtos Existencias	11,217.25	13,460.70

Cargos	$2,243.45
Abonos	$2,243.45

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,804.00

Folio Sist. N° 3,804.00

Fecha: 20/05/2025
01:49:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 20/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,611.09	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,611.09	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,611.09	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250520	0.00	3,611.09
		1) ACTIVO	0.00	3,611.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29035 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO S	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	0.00	3,611.09
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
		2) PASIVO	3,611.09	3,611.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	0.00	3,611.09
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	0.00	3,611.09
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	0.00	3,611.09
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	0.00	3,611.09
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9603119 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9603119	3,611.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,444.36	14,444.36
		control sist.	18,055.45	21,666.54
		--Mvtos Existencias	18,055.45	21,666.54

Cargos	$3,611.09
Abonos	$3,611.09

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,806.00

Folio Sist. N° 3,806.00

Fecha: 16/05/2025 01:55:55p. m.

Status: Aplicada

Pago por 52825.54,de las Autorizaciones (413), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250587	0.00	52,825.54
		1) ACTIVO	0.00	52,825.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250587	52,825.54	0.00
		2) PASIVO	52,825.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/PINTAR ARBOLES PARQU REAL FR	CFDI 69021	0.00	696.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO P/MACHUELOS CANAL BAL	CFDI 69022	0.00	2,174.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCO P/PLAZA LABOR VIE	CFDI 69596	0.00	22,178.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER SELLADOR P/ESTA	CFDI 69463	0.00	25,920.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS,THINNER CEPILLOS P/BANCAS E	CFDI 68724	0.00	1,855.56
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS,THINNER CEPILLOS P/BANCAS E	CFDI 68724	1,855.56	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	SELLADOR P/PINTAR ARBOLES PARQU REAL FR	CFDI 69021	696.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO P/MACHUELOS CANAL BAL	CFDI 69022	2,174.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA GRIS Y BLANCO P/PLAZA LABOR VIE	CFDI 69596	22,178.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER SELLADOR P/ESTA	CFDI 69463	25,920.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,825.54	52,825.54
		control sist.	105,651.08	105,651.08
		--Mvtos Existencias	105,651.08	105,651.08

Cargos	$52,825.54
Abonos	$52,825.54

Poliza 3,809.00

Folio Sist. N° 3,809.00

Fecha: 19/05/2025 02:03:29p. m.

Status: Aplicada

Pago por 92964.00,de las Autorizaciones (414,415), Proveedor MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250598	0.00	92,964.00
		1) ACTIVO	0.00	92,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28790 MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250598	51,100.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 250598	41,864.00	0.00
		2) PASIVO	92,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA P/AP-15	CFDI A31C	0.00	1,800.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS Y TAMBORES P/U.01	CFDI CDC7	0.00	1,300.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION A-14	CFDI 888	0.00	30,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH P/U.07	CFDI 5810	0.00	18,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARAACION CLUCTH A-23	CFDI F427	0.00	10,300.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-30	CFDI A74F	0.00	14,000.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-02	CFDI 1EC1	0.00	17,564.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION DE MARCHA P/AP-15	CFDI A31C	1,800.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	RECTIFICADO DISCOS Y TAMBORES P/U.01	CFDI CDC7	1,300.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION TRANSMISION A-14	CFDI 888	30,000.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH P/U.07	CFDI 5810	18,000.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARAACION CLUCTH A-23	CFDI F427	10,300.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-30	CFDI A74F	14,000.00	0.00
MEDINA GARCIA BRENDA GUADALUPE	REPARACION CLUCTH A-02	CFDI 1EC1	17,564.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,964.00	92,964.00
		control sist.	185,928.00	185,928.00
		--Mvtos Existencias	185,928.00	185,928.00

Cargos	$92,964.00
Abonos	$92,964.00

Poliza 3,810.00

Folio Sist. N° 3,810.00

Fecha: 19/05/2025
02:23:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR COMISIONES DIVERSAS DE SINDICATURA MUNICIPAL.
19/05/2025

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 1165	0.00	4,071.00
		1) ACTIVO	0.00	4,071.00
2) PASIVO				
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	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	0.00	198.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28186 SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	0.00	1,725.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	0.00	1,030.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00
		2) PASIVO	4,071.00	4,071.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	0.00	1,030.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	0.00	1,725.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	0.00	198.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	0.00	198.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	0.00	1,030.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	0.00	1,725.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	0.00	198.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	0.00	1,030.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	0.00	1,725.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	0.00	1,030.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	0.00	198.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	0.00	1,725.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,284.00	16,284.00
		control sist.	20,355.00	24,426.00
		--Mvtos Existencias	20,355.00	24,426.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 4EEE7	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 972d6	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 02d5f	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 265BC	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 54698	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 94404	198.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI C6F14|	1,030.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 215AF	1,725.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 5EB32	198.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,071.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4,071.00	0.00

SINDICATURA	4,071.00	0.00

Cargos	$4,071.00
Abonos	$4,071.00

Poliza 3,812.00

Folio Sist. N° 3,812.00

Fecha: 13/05/2025 02:45:42p. m.

Status: Aplicada

Pago por 4250.00,de las Autorizaciones (416), Proveedor CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1151	0.00	4,250.00
		1) ACTIVO	0.00	4,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29008 CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1151	4,250.00	0.00
		2) PASIVO	4,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	TACOS Y REFRESCO P/INVITADOS TACO FEST	CFDI 199	0.00	4,250.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL DE JESUS REYES REYES	TACOS Y REFRESCO P/INVITADOS TACO FEST	CFDI 199	4,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,250.00	4,250.00
		control sist.	8,500.00	8,500.00
		--Mvtos Existencias	8,500.00	8,500.00

Cargos	$4,250.00
Abonos	$4,250.00

Poliza 3,814.00

Folio Sist. N° 3,814.00

Fecha: 27/05/2025 02:48:08p. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505141	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505141	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP LENOVO OFNA	CFDI 7800	0.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP LENOVO OFNA	CFDI 7800	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,817.00

Folio Sist. N° 3,817.00

Fecha: 27/05/2025 02:51:41p. m.

Status: Aplicada

Pago por 81000.03,de las Autorizaciones (418,419), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505135	0.00	81,000.03
		1) ACTIVO	0.00	81,000.03
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.	Transf N° 2505135	20,066.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505135	60,933.58	0.00
		2) PASIVO	81,000.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	VARILLAS TUERCAS RONDANAS P/PORTERIA R	CFDI 31515	0.00	332.02
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS PINTAR TRONCOS ARBOLES	CFDI 31141	0.00	210.02
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.	TUBO PVC ALCANTARILLADO P/RED AGUA LA M	CFDI 31650	0.00	42,840.01
WILLY S.A. DE C.V.	CESPOL P/LAVABPS Y BAÑOS U.DPTVA NORTE	CFDI 31240	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS NIPLES CODOS P/BAÑOS ESTADIO M	CFDI 31636	0.00	991.44
WILLY S.A. DE C.V.	TINACO CISTERNA TUBO CODOS P/AGUA EN A	CFDI 31619	0.00	20,066.45
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GRASA P/RED AGUA LA MURALLA	CFDI 31584	0.00	366.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 LLAVES STILSON	CFDI 31576	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS SEGUETAS ARCOS P/CUADRILLAS	CFDI 31239	0.00	563.98
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS CAJONES BARRAS NIVELES PIOLA CUAD	CFDI 31363	0.00	7,635.10
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 31642	0.00	2,668.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BATERIA P/U.05	CFDI 31530	0.00	2,977.00
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.	BOMBA 1/2HP P/BAÑOS DEL PASO COMUNIDA	CFDI 31696	0.00	1,780.01
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.	CEPILLOS PINTAR TRONCOS ARBOLES	CFDI 31141	210.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VARILLAS TUERCAS RONDANAS P/PORTERIA R	CFDI 31515	332.02	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.	TUBO PVC ALCANTARILLADO P/RED AGUA LA M	CFDI 31650	42,840.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CESPOL P/LAVABPS Y BAÑOS U.DPTVA NORTE	CFDI 31240	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULAS NIPLES CODOS P/BAÑOS ESTADIO M	CFDI 31636	991.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TINACO CISTERNA TUBO CODOS P/AGUA EN A	CFDI 31619	20,066.45	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.	GRASA P/RED AGUA LA MURALLA	CFDI 31584	366.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	2 LLAVES STILSON	CFDI 31576	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS SEGUETAS ARCOS P/CUADRILLAS	CFDI 31239	563.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PALAS CAJONES BARRAS NIVELES PIOLA CUAD	CFDI 31363	7,635.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORAS	CFDI 31642	2,668.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BATERIA P/U.05	CFDI 31530	2,977.00	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.	BOMBA 1/2HP P/BAÑOS DEL PASO COMUNIDA	CFDI 31696	1,780.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,000.03	81,000.03
		control sist.	162,000.06	162,000.06
		--Mvtos Existencias	162,000.06	162,000.06

Cargos	$81,000.03
Abonos	$81,000.03

Poliza 3,819.00

Folio Sist. N° 3,819.00

Fecha: 27/05/2025 02:53:34p. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505143	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 2505143	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	3130 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/01	CFDI 4257	0.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2725 KG HIPOCLRO POZOS 30/04 AL 07/05	CFDI 4451	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3130 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/01	CFDI 4257	0.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2725 KG HIPOCLRO POZOS 30/04 AL 07/05	CFDI 4451	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,822.00

Folio Sist. N° 3,822.00

Fecha: 27/05/2025 02:56:40p. m.

Status: Aplicada

Pago por 19568.00,de las Autorizaciones (421,422), Proveedor FLORES BORREGO JORGE ARTURO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505137	0.00	19,568.00
		1) ACTIVO	0.00	19,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28146 FLORES BORREGO JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505137	18,332.97	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505137	1,235.03	0.00
		2) PASIVO	19,568.00	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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5242	0.00	638.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5244	0.00	99.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5247	0.00	497.01
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5140	0.00	325.28
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5130	0.00	369.59
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4975	0.00	74.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4974	0.00	2,461.99
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5245	0.00	4,429.10
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 5241	0.00	208.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5246	0.00	10,194.03
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5128	0.00	270.98
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5140	325.28	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5130	369.59	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4975	74.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 4974	2,461.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5245	4,429.10	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5242	638.03	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5244	99.99	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5247	497.01	0.00
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)				
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	PAPELERIA OFNA	CFDI 5128	270.98	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	MEMORIAS OFNA	CFDI 5241	208.00	0.00
FLORES BORREGO JORGE ARTURO	TONER OFNA	CFDI 5246	10,194.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,568.00	19,568.00
		control sist.	39,136.00	39,136.00
		--Mvtos Existencias	39,136.00	39,136.00

Cargos	$19,568.00
Abonos	$19,568.00

Poliza 3,825.00

Folio Sist. N° 3,825.00

Fecha: 27/05/2025 03:04:38p. m.

Status: Aplicada

Pago por 53235.92,de las Autorizaciones (423,424), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505138	0.00	53,235.92
		1) ACTIVO	0.00	53,235.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505138	17,325.87	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505138	35,910.05	0.00
		2) PASIVO	53,235.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO NEGRLO BLANCO P/PARQ	CFDI 69138	0.00	7,405.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS THINNER P/PARQUE SAN JUAN	CFDI 69099	0.00	9,919.88
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER P/CALLE RAMIREZ A	CFDI 69797	0.00	31,268.07
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y THINNER P/BAÑOS EUCAL	CFDI 69746	0.00	3,622.98
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/CASA SALUD STA CLARA ZU	CFDI 69597	0.00	1,019.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	BROCHAS THINNER P/PARQUE SAN JUAN	CFDI 69099	9,919.88	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA THINNER P/CALLE RAMIREZ A	CFDI 69797	31,268.07	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA Y THINNER P/BAÑOS EUCAL	CFDI 69746	3,622.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA BLANCA P/CASA SALUD STA CLARA ZU	CFDI 69597	1,019.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	PINTURA AMARILLO NEGRLO BLANCO P/PARQ	CFDI 69138	7,405.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,235.92	53,235.92
		control sist.	106,471.84	106,471.84
		--Mvtos Existencias	106,471.84	106,471.84

Cargos	$53,235.92
Abonos	$53,235.92

Poliza 3,831.00

Folio Sist. N° 3,831.00

Fecha: 27/05/2025 09:41:11a. m.

Status: Aplicada

Pago por 32440.01,de las Autorizaciones (425), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505130	0.00	32,440.01
		1) ACTIVO	0.00	32,440.01
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505130	32,440.01	0.00
		2) PASIVO	32,440.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	4 LLANTAS P/OCO-28	CFDI 53037	0.00	12,840.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/OCO-21	CFDI 53038	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/OCO-22	CFDI 53271	0.00	9,800.00
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	4 LLANTAS P/OCO-28	CFDI 53037	12,840.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/OCO-21	CFDI 53038	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	4 LLANTAS P/OCO-22	CFDI 53271	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,440.01	32,440.01
		control sist.	64,880.02	64,880.02
		--Mvtos Existencias	64,880.02	64,880.02

Cargos	$32,440.01
Abonos	$32,440.01

Poliza 3,834.00

Folio Sist. N° 3,834.00

Fecha: 08/05/2025 10:15:49a. m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 1145	0.00	4,550.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-28935 JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 3	Cheque N° 1145	4,550.00	0.00
JESSICA SAMANTHA BARAJAS PACHECO	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	Cheque N° 1145	0.00	4,550.00
		1) ACTIVO	4,550.00	9,100.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	0.00	4,550.00
		2) PASIVO	4,550.00	4,550.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	0.00	4,550.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	0.00	4,550.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	0.00	4,550.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	0.00	4,550.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,200.00	18,200.00
		control sist.	27,300.00	31,850.00
		--Mvtos Existencias	27,300.00	31,850.00
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	COMPROBACION DEL GASTO COMPRA DE 350 F	CFDI 74634	4,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,550.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	4,550.00	0.00

Cargos	$9,100.00
Abonos	$9,100.00

Poliza 3,844.00

Folio Sist. N° 3,844.00

Fecha: 19/05/2025 10:52:57a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. 19/05/2025

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 1169	0.00	5,299.71
		1) ACTIVO	0.00	5,299.71
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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	0.00	148.00
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	0.00	366.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	0.00	310.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	0.00	101.70
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	0.00
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13331 QUESERIA PALERMO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	0.00	828.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	0.00	868.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29036 SERVICIO PATRYBACH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	0.00	500.00
		2) PASIVO	5,299.71	5,299.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	0.00	868.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	0.00	828.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	0.00	310.01
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	0.00	366.00

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	0.00	500.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	0.00	101.70
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	0.00	148.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	0.00	198.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	0.00	310.01
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	0.00	366.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	0.00	868.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	0.00	828.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	0.00	101.70
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	0.00	148.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	0.00	310.01
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	0.00	366.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	0.00	868.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	0.00	828.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	0.00	101.70
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	0.00	148.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	0.00	198.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	0.00	310.01
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	0.00	366.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	0.00	828.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	0.00	868.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	0.00	101.70
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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	0.00	148.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	0.00	198.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,198.84	21,198.84
		control sist.	26,498.55	31,798.26
		--Mvtos Existencias	26,498.55	31,798.26

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 3AE29	828.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ED8A7	366.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 04E55	310.01	0.00
QUESERIA PALERMO SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 992B7	868.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PATRYBACH	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI D9D3F	500.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 62C10	101.70	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI FB0FB	148.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI F23D9	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI CE521	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 8B6E1	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 05220	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI DEB62	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 6B161	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 26526	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A31C2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A7115	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI ACC75	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5724C	198.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,299.71	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	5,299.71	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	5,299.71	0.00

Cargos	$5,299.71
Abonos	$5,299.71

Poliza 3,846.00

Folio Sist. N° 3,846.00

Fecha: 08/05/2025 11:16:21a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERSAS PRESIDENCIA MUNICIPAL. 08/05/2025

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	Cheque N° 1146	0.00	5,013.97
		1) ACTIVO	0.00	5,013.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29037 JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	0.00	933.95
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29038 LETICIA MADRIGAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	0.00	2,180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29039 NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	0.00	950.01
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	0.00	950.01
		2) PASIVO	5,013.97	5,013.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	0.00	950.01
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	0.00	950.01
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	0.00	933.95
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	0.00	2,180.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	0.00	950.01
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	0.00	2,180.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	0.00	933.95
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	0.00	950.01
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	0.00	933.95
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	0.00	950.01
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	0.00	950.01
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	0.00	2,180.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	0.00	933.95
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	0.00	950.01
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	0.00	950.01
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	0.00	2,180.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,055.88	20,055.88
		control sist.	25,069.85	30,083.82
		--Mvtos Existencias	25,069.85	30,083.82

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 39AAA	950.01	0.00
NOE CASTAÑEDA HERNANDEZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 6E276	950.01	0.00
JEANNETE GUADALUPE PEREZ RUIZ	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI 8A7E1	933.95	0.00
LETICIA MADRIGAL	REPOSICION DE GASTOS COMISIONES DIVERS	CFDI E64A2	2,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,013.97	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	5,013.97	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	5,013.97	0.00

Cargos	$5,013.97
Abonos	$5,013.97

Poliza 3,850.00

Folio Sist. N° 3,850.00

Fecha: 27/05/2025 11:47:11a. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505135	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505135	0.00	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505135	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR P/CIRCUITO ELECTRICO INF.2	CFDI 740	0.00	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBO,PIJAS CABLE MTTO ELECTRICO POZO LO	CFDI 770	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 774	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 768	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR P/CIRCUITO ELECTRICO INF.2	CFDI 740	0.00	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBO,PIJAS CABLE MTTO ELECTRICO POZO LO	CFDI 770	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 774	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 768	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,852.00

Folio Sist. N° 3,852.00

Fecha: 27/05/2025 11:58:03a. m.

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505137	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 2505137	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	CINTA AISLANTE P/ALMACEN	CFDI 11650	0.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BAÑOS PASO COMUNIDAD	CFDI 11512	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA AISLANTE P/ALMACEN	CFDI 11650	0.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BAÑOS PASO COMUNIDAD	CFDI 11512	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 3,855.00

Folio Sist. N° 3,855.00

Fecha: 27/05/2025 12:04:44p. m.

Status: Aplicada

Pago por 11936.40,de las Autorizaciones (429), Proveedor JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505143	0.00	11,936.40
		1) ACTIVO	0.00	11,936.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505143	11,936.40	0.00
		2) PASIVO	11,936.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	147 BORDADOS ESTRELLAS UNIFORMES	CFDI 192	0.00	11,936.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	147 BORDADOS ESTRELLAS UNIFORMES	CFDI 192	11,936.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,936.40	11,936.40
		control sist.	23,872.80	23,872.80
		--Mvtos Existencias	23,872.80	23,872.80

Cargos	$11,936.40
Abonos	$11,936.40

Poliza 3,857.00

Folio Sist. N° 3,857.00

Fecha: 27/05/2025 12:07:05p. m.

Status: Aplicada

Pago por 1127.76,de las Autorizaciones (430), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505141	0.00	1,127.76
		1) ACTIVO	0.00	1,127.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505141	1,127.76	0.00
		2) PASIVO	1,127.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS VISORIAS CHIVAS	CFDI 43A0	0.00	1,127.76
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	ALIMENTOS VISORIAS CHIVAS	CFDI 43A0	1,127.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,127.76	1,127.76
		control sist.	2,255.52	2,255.52
		--Mvtos Existencias	2,255.52	2,255.52

Cargos	$1,127.76
Abonos	$1,127.76

Poliza 3,860.00

Folio Sist. N° 3,860.00

Fecha: 27/05/2025 12:09:19p. m.

Status: Aplicada

Pago por 160260.00,de las Autorizaciones (431,432), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505140	0.00	160,260.00
		1) ACTIVO	0.00	160,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505140	22,260.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505140	138,000.00	0.00
		2) PASIVO	160,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 6550	0.00	350.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS BLANCA SELLADOR P/PARQUE E	CFDI 6582	0.00	12,720.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS Y THINNER P/CONTENEDORES B	CFDI 6461	0.00	17,000.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/CALLE RIO COL	CFDI 6433	0.00	28,890.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/RIO COLORAD	CFDI 6432	0.00	31,950.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/RIO SANTIAGO	CFDI 6434	0.00	31,500.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMALTE GRIS Y BLANCO P/PLAZOLETA DEL F	CFDI 6332	0.00	6,440.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PIBTURA AZUL AMARILLO P/CANCHA PARQUE S	CFDI 6477	0.00	8,670.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PIBTURA AZUL AMARILLO P/CANCHA PARQUE S	CFDI 6273	0.00	10,820.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AEROSOL P/SEÑALAMIENTOS	CFDI 6490	0.00	600.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS BLANCA THINNER P/PLAZA EL S	CFDI 6410	0.00	8,590.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS YRODILLOS P/TRABAJOS BALIZAMIE	CFDI 6439	0.00	2,730.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESTOPA P/TRABAJOS VARIOS	CFDI 6550	350.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS BLANCA SELLADOR P/PARQUE E	CFDI 6582	12,720.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	AEROSOL P/SEÑALAMIENTOS	CFDI 6490	600.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/RIO COLORAD	CFDI 6432	31,950.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/RIO SANTIAGO	CFDI 6434	31,500.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	ESMALTE GRIS Y BLANCO P/PLAZOLETA DEL F	CFDI 6332	6,440.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PIBTURA AZUL AMARILLO P/CANCHA PARQUE S	CFDI 6477	8,670.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PIBTURA AZUL AMARILLO P/CANCHA PARQUE S	CFDI 6273	10,820.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS BLANCA THINNER P/PLAZA EL S	CFDI 6410	8,590.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA GRIS Y THINNER P/CONTENEDORES B	CFDI 6461	17,000.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	PINTURA AMARILLO BLANCO P/CALLE RIO COL	CFDI 6433	28,890.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	BROCHAS YRODILLOS P/TRABAJOS BALIZAMIE	CFDI 6439	2,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,260.00	160,260.00
		control sist.	320,520.00	320,520.00
		--Mvtos Existencias	320,520.00	320,520.00

Cargos	$160,260.00
Abonos	$160,260.00

Poliza 3,862.00

Folio Sist. N° 3,862.00

Fecha: 27/05/2025 12:12:52p. m.

Status: Aplicada

Pago por 63988.08,de las Autorizaciones (433), Proveedor INETUM MEXICO, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505131	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505131	63,988.08	0.00
		2) PASIVO	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES MAYO	CFDI 8860	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	SERVICIO DE PASAPORTES MAYO	CFDI 8860	63,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,988.08	63,988.08
		control sist.	127,976.16	127,976.16
		--Mvtos Existencias	127,976.16	127,976.16

Cargos	$63,988.08
Abonos	$63,988.08

Poliza 3,864.00

Folio Sist. N° 3,864.00

Fecha: 27/05/2025 12:15:40p. m.

Status: Aplicada

Pago por 24780.00,de las Autorizaciones (434), Proveedor RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505132	0.00	24,780.00
		1) ACTIVO	0.00	24,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505132	24,780.00	0.00
		2) PASIVO	24,780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN WD40 P/OCO-01	CFDI 12854	0.00	2,150.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AFLOJATODO P/UDS AGUA POTABLE	CFDI 12849	0.00	900.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/R-03	CFDI 12816	0.00	1,220.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SILICON P/R-03	CFDI 12812	0.00	80.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/R-03	CFDI 12815	0.00	1,430.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CLUCTH P/R-03	CFDI 12813	0.00	1,480.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS TRASERAS P/R-03	CFDI 12811	0.00	500.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE BALEROS MAZAS P/	CFDI 12819	0.00	11,000.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI 12814	0.00	1,330.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS Y SOPORTE P/U.01	CFDI 12817	0.00	4,690.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AFLOJATODO P/UDS AGUA POTABLE	CFDI 12849	900.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE Y ANTICONGELANTE P/R-03	CFDI 12816	1,220.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	ACEITE CARBUKLIN WD40 P/OCO-01	CFDI 12854	2,150.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/U.01	CFDI 12814	1,330.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS Y SOPORTE P/U.01	CFDI 12817	4,690.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AMORTIGUADORES BASE BALEROS MAZAS P/	CFDI 12819	11,000.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	SILICON P/R-03	CFDI 12812	80.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BUJIAS FILTROS P/R-03	CFDI 12815	1,430.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	CLUCTH P/R-03	CFDI 12813	1,480.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	BALATAS TRASERAS P/R-03	CFDI 12811	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,780.00	24,780.00
		control sist.	49,560.00	49,560.00
		--Mvtos Existencias	49,560.00	49,560.00

Cargos	$24,780.00
Abonos	$24,780.00

Poliza 3,867.00

Folio Sist. N° 3,867.00

Fecha: 27/05/2025 12:17:58p. m.

Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (435,436), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505133	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505133	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505133	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 22-28/04	CFDI 494	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 29/04 AL 05/05	CFDI 498	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS 22-28/04	CFDI 494	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO 29/04 AL 05/05	CFDI 498	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	$38,280.00
Abonos	$38,280.00

Poliza 3,870.00

Folio Sist. N° 3,870.00

Fecha: 27/05/2025 12:23:38p. m.

Status: Aplicada

Pago por 13049.71,de las Autorizaciones (437,438), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505134	0.00	13,049.71
		1) ACTIVO	0.00	13,049.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505134	7,770.00	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505134	5,279.71	0.00
		2) PASIVO	13,049.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	3 BROCALES RED AGUA LA MURALLA	CFDI 3681	0.00	7,770.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/RESANAR CASA DE SALUD	CFDI 36D2	0.00	420.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA ELECTROSOLDADA P/CALLES DHONORAT	CFDI 9C5F	0.00	4,246.76
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	EXTENSION P/RODILLO	CFDI 3DEF	0.00	344.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCOS LIJAS P/DETALLAR BANCAS PARQUE E	CFDI 5570	0.00	267.96
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	3 BROCALES RED AGUA LA MURALLA	CFDI 3681	7,770.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SIKA P/RESANAR CASA DE SALUD	CFDI 36D2	420.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MALLA ELECTROSOLDADA P/CALLES DHONORAT	CFDI 9C5F	4,246.76	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	EXTENSION P/RODILLO	CFDI 3DEF	344.99	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	DISCOS LIJAS P/DETALLAR BANCAS PARQUE E	CFDI 5570	267.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,049.71	13,049.71
		control sist.	26,099.42	26,099.42
		--Mvtos Existencias	26,099.42	26,099.42

Cargos	$13,049.71
Abonos	$13,049.71

Poliza 3,875.00

Folio Sist. N° 3,875.00

Fecha: 28/05/2025 02:22:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AV. DEL PUMA TRAMO DE CALLE RIO COLORADO A CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL PORVENIR , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. SEGUN CONTRATO: OCO-

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
			1) ACTIVO	499,726.43	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	499,726.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	499,726.43	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)					
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	Transf N° 250513		0.00	499,726.43
			1) ACTIVO	0.00	499,726.43
2) PASIVO					
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28143 VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		0.00	499,726.43
			2) PASIVO	499,726.43	499,726.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		0.00	499,726.43
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		0.00	499,726.43
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		0.00	499,726.43
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		0.00	499,726.43
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS SA DE CV	PAGO CFDI FC-281 ANTICIPO CORRESPONDIENT	CFDI 7AF34		499,726.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,998,905.72	1,998,905.72
			control sist.	2,498,632.15	2,998,358.58
			--Mvtos Existencias	2,498,632.15	2,998,358.58

Cargos	$499,726.43
Abonos	$499,726.43

Poliza 3,877.00

Folio Sist. N° 3,877.00

Fecha: 28/05/2025 03:16:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ DE CALLE ROLDAN A CALLE 8 DE JULIO, COLONIC ACENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, SEGUN CONTRATO: OCO-DOP/OBRA DIRECTA IM-RP

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
		1) ACTIVO	384,871.31	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	384,871.31	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	384,871.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 1 0117611145 CATASTRO Y PREDIAL	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250512	0.00	382,501.41
		1) ACTIVO	0.00	382,501.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-28864 AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	0.00	384,871.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-26605 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCION 5 AL MILLAR	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	Transf N° 250512	0.00	2,369.90
		2) PASIVO	384,871.31	387,241.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	0.00	384,871.31
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	0.00	384,871.31
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	0.00	384,871.31
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	0.00	384,871.31
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO CFDI 44 ESTIMACION 1 CORRESPONDIENT	CFDI 234D4	384,871.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,539,485.24	1,539,485.24
		control sist.	1,924,356.55	2,309,227.86
		--Mvtos Existencias	1,924,356.55	2,309,227.86

Cargos	$384,871.31
Abonos	$384,871.31

Poliza 3,892.00

Folio Sist. N° 3,892.00

Fecha: 12/05/2025 12:16:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y HORAS EXTRAS LAUDADAS A SU FAVOR DERIVADAS DEL EXPEDIENTE NUMERO 1422/2016-G1 DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO. 12/05/2025

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	21,392.43	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	10,920.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	27,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,537.43	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		59,537.43	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		59,537.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	Cheque N° 158	0.00	59,537.43
		1) ACTIVO	0.00	59,537.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01148 OSVALDO RAMIREZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	21,392.43	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	21,392.43
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	10,920.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	10,920.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	27,225.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	27,225.00
		2) PASIVO	59,537.43	59,537.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	21,392.43
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)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	10,920.00
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	27,225.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	21,392.43	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	21,392.43
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	10,920.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	10,920.00
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	27,225.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	27,225.00	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	21,392.43	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	21,392.43
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	10,920.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	10,920.00
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	27,225.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	27,225.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	21,392.43	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002	0.00	21,392.43

8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		10,920.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		0.00	10,920.00
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		27,225.00	0.00
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		0.00	27,225.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		21,392.43	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)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		10,920.00	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSVALDO RAMIREZ SALAZAR	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA	CFDI D0002		27,225.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	238,149.72	238,149.72
			control sist.	297,687.15	357,224.58
			--Mvtos Existencias	297,687.15	357,224.58

Cargos	$59,537.43
Abonos	$59,537.43

Poliza 3,897.00

Folio Sist. N° 3,897.00

Fecha: 15/05/2025 12:38:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN RIO ZULA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	3,970.70	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 175	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	0.00	3,970.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 175	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	0.00	3,970.70
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI BAA4A	3,970.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80	15,882.80
		control sist.	19,853.50	23,824.20
		--Mvtos Existencias	19,853.50	23,824.20

Cargos	$3,970.70
Abonos	$3,970.70

Poliza 3,899.00

Folio Sist. N° 3,899.00

Fecha: 14/05/2025 01:33:27p. m.

Status: Aplicada

GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESORIA ESPECIALIZADA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES REN RELACION A LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y DISMINUCION DE LA PROLIFERACION DEL MOSQUI

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Cheque N° 1156	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15908 MEJIA MEDINA ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	1,500.00	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	1,500.00	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	1,500.00	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	1,500.00	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	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
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				
MEJIA MEDINA ERNESTO	GRATIFICACION A ENTOMOLOGO POR ASESOR	Orden Pago N° 0075	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,500.00	0.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

Poliza 3,903.00

Folio Sist. N° 3,903.00

Fecha: 28/05/2025 01:47:42p. m.

Status: Aplicada

Pago por 69538.50,de las Autorizaciones (439), Proveedor VECTOR METERS SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27811 BBVA 2022 ESTACIONOMETROS 0118153477 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	0.00	69,538.50
		1) ACTIVO	0.00	69,538.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VECTOR METERS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	69,538.50	0.00
		2) PASIVO	69,538.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS ABRI	CFDI 7E02	0.00	69,538.50
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VECTOR METERS SA DE CV	INFRACCIONES POR ESTACIONOMETROS ABRI	CFDI 7E02	69,538.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,538.50	69,538.50
		control sist.	139,077.00	139,077.00
		--Mvtos Existencias	139,077.00	139,077.00

Cargos	$69,538.50
Abonos	$69,538.50

Poliza 3,904.00

Folio Sist. N° 3,904.00

Fecha: 28/05/2025 01:59:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO EN LA DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,457.97	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,457.97	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,457.97	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	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250537	0.00	3,457.97
		1) ACTIVO	0.00	3,457.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29041 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	0.00	3,457.97
		2) PASIVO	3,457.97	3,457.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	0.00	3,457.97
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	0.00	3,457.97
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	0.00	3,457.97
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	0.00	3,457.97
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9556497 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9556497	3,457.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,831.88	13,831.88
		control sist.	17,289.85	20,747.82
		--Mvtos Existencias	17,289.85	20,747.82

Cargos	$3,457.97
Abonos	$3,457.97

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,906.00

Folio Sist. N° 3,906.00

Fecha: 28/05/2025 02:02:53p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA TERCERO EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,477.77	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,477.77	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,477.77	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Cheque N° 9616530	0.00	2,477.77
		1) ACTIVO	0.00	2,477.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26867 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	0.00	2,477.77
		2) PASIVO	2,477.77	2,477.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADOZ	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	0.00	2,477.77
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	0.00	2,477.77
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	0.00	2,477.77
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	0.00	2,477.77
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9616530 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9616530	2,477.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,911.08	9,911.08
		control sist.	12,388.85	14,866.62
		--Mvtos Existencias	12,388.85	14,866.62

Cargos	$2,477.77
Abonos	$2,477.77

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,907.00

Folio Sist. N° 3,907.00

Fecha: 28/05/2025
02:05:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO S PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,846.65	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,846.65	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,846.65	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250532	0.00	2,846.65
	1) ACTIVO		0.00	2,846.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14983 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	0.00	2,846.65
	2) PASIVO		2,846.65	2,846.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	0.00	2,846.65
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	0.00	2,846.65
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	0.00	2,846.65
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	0.00	2,846.65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9575265 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9575265	2,846.65	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,386.60	11,386.60
	control sist.		14,233.25	17,079.90
	--Mvtos Existencias		14,233.25	17,079.90

Cargos	$2,846.65
Abonos	$2,846.65

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,908.00

Folio Sist. N° 3,908.00

Fecha: 28/05/2025 02:09:37p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. [redacted] PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,555.82	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,555.82	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,555.82	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	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250533	0.00	5,555.82
		1) ACTIVO	0.00	5,555.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27087 [redacted] (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	0.00	5,555.82
		2) PASIVO	5,555.82	5,555.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	0.00	5,555.82
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	0.00	5,555.82
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	0.00	5,555.82
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	0.00	5,555.82
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 9413894 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9413894	5,555.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,223.28	22,223.28
		control sist.	27,779.10	33,334.92
		--Mvtos Existencias	27,779.10	33,334.92

Cargos	$5,555.82
Abonos	$5,555.82

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,909.00

Folio Sist. N° 3,909.00

Fecha: 28/05/2025 02:12:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,395.24	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,395.24	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,395.24	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	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250534	0.00	4,395.24
	1) ACTIVO		0.00	4,395.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14874 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	0.00	4,395.24
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
	2) PASIVO		4,395.24	4,395.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	0.00	4,395.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	0.00	4,395.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	0.00	4,395.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	0.00	4,395.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9587989 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9587989	4,395.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,580.96	17,580.96
	control sist.		21,976.20	26,371.44
	--Mvtos Existencias		21,976.20	26,371.44

Cargos	$4,395.24
Abonos	$4,395.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,911.00

Folio Sist. N° 3,911.00

Fecha: 29/05/2025 02:23:13p. m.

Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (440), Proveedor

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505145	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28224 DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505145	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO ALBITRAJE COPA JALISCO	CFDI 978	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO CERVANTES JUAN FERNANDO	SERVICIO ALBITRAJE COPA JALISCO	CFDI 978	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	13,920.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

Poliza 3,912.00

Folio Sist. N° 3,912.00

Fecha: 28/05/2025 02:46:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,846.65	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,846.65	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,846.65	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250535	0.00	2,846.65
		1) ACTIVO	0.00	2,846.65
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29042 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	0.00	2,846.65
		2) PASIVO	2,846.65	2,846.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	0.00	2,846.65
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	0.00	2,846.65
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	0.00	2,846.65
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	0.00	2,846.65
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9608771 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9608771	2,846.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,386.60	11,386.60
		control sist.	14,233.25	17,079.90
		--Mvtos Existencias	14,233.25	17,079.90

Cargos	$2,846.65
Abonos	$2,846.65

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,915.00

Folio Sist. N° 3,915.00

Fecha: 19/05/2025 02:55:08p. m.

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (441), Proveedor LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26409 LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE	1ER LUGAR DISFRAZ TACO FEST	CFDI 191	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VAZQUEZ ERIKA GUADALUPE	1ER LUGAR DISFRAZ TACO FEST	CFDI 191	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

Poliza 3,934.00

Folio Sist. N° 3,934.00

Fecha: 08/05/2025 10:16:00a. m.

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (442), Proveedor RIVAS NAVARRO FERNANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS NAVARRO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1143	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29009 RIVAS NAVARRO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS NAVARRO FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1143	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS NAVARRO FERNANDO	PREMIACION DE QUIEN COME MAS TACOS	CFDI 189	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS NAVARRO FERNANDO	PREMIACION DE QUIEN COME MAS TACOS	CFDI 189	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 3,935.00

Folio Sist. N° 3,935.00

Fecha: 28/05/2025 10:20:21a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADOELIMINADO PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO PARAMEDICO EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL. 28/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,053.13	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,053.13	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,053.13	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250536	0.00	3,053.13
		1) ACTIVO	0.00	3,053.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-29046 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	0.00	3,053.13
		2) PASIVO	3,053.13	3,053.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	0.00	3,053.13
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	0.00	3,053.13
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	0.00	3,053.13
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	0.00	3,053.13
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO POLIZA 9602431 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9602431	3,053.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,212.52	12,212.52
		control sist.	15,265.65	18,318.78
		--Mvtos Existencias	15,265.65	18,318.78

Cargos	$3,053.13
Abonos	$3,053.13

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,936.00

Folio Sist. N° 3,936.00

Fecha: 12/05/2025 10:27:16a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025.
12/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	2,014.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,014.80	0.00
		Egresos Generales Agua	2,014.80	0.00
		Agua Potable	2,014.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	720.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	720.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,229.35	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,229.35	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,229.35	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	965.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.66	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	965.66	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	965.66	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,622.40	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,622.40	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,622.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,509.60	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,509.60	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	4,509.60	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	1,582.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,637.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,637.00	0.00
		Dirección de Catastro	2,637.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,271.10	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,271.10	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,271.10	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	2,770.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.35	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,770.35	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,770.35	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,002.95	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,002.95	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	5,002.95	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,144.59	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,144.59	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,144.59	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,640.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,640.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,248.16	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	4,248.16	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	4,248.16	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00

		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	600.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	600.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,304.32	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	31,304.32	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	31,304.32	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	791.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.10	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	791.10	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	791.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	720.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	720.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	3,205.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,205.86	0.00
		EGRESOS 2025	3,205.86	0.00
		Hacienda Municipal	3,205.86	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	10,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,476.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	10,476.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	10,476.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	1,186.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.65	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,186.65	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,186.65	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,556.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	6,556.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,556.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	480.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	480.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	791.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.10	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	791.10	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	791.10	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	1,151.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,151.10	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,151.10	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	1,151.10	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	1,714.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.05	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,714.05	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,714.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250562	0.00	136,788.92
		1) ACTIVO	0.00	136,788.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	0.00	7,598.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	0.00	31,304.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	0.00	5,002.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	0.00	4,229.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	0.00	1,232.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	0.00	4,509.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	0.00	7,622.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	0.00	14,327.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	0.00	4,248.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	0.00	6,556.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	0.00	424.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59		480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59		0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967		965.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967		0.00	965.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA		2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA		0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3		1,582.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3		0.00	1,582.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC		720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC		0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805		2,014.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805		0.00	2,014.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF		1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF		0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7		791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7		0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072		480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072		0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7		791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7		0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3		1,151.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3		0.00	1,151.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE		1,186.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE		0.00	1,186.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870		1,714.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870		0.00	1,714.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4		2,770.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4		0.00	2,770.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7		960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7		0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1		791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1		0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613		10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613		0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE		3,205.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE		0.00	3,205.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF		8,209.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF		0.00	8,209.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D		720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D		0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0		960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0		0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27		791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27		0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F		720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F		0.00	720.00
			2) PASIVO	136,788.92	136,788.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	0.00	7,598.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	0.00	14,327.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	0.00	31,304.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	0.00	7,622.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	0.00	4,229.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	0.00	6,556.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	0.00	4,509.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	0.00	8,209.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	0.00	965.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	0.00	1,186.65

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	0.00	1,714.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	0.00	1,151.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	0.00	424.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	0.00	5,002.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	0.00	4,248.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	0.00	1,232.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	0.00	1,582.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	0.00	2,770.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	0.00	3,205.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	0.00	2,014.80
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	1,151.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	1,186.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	0.00	1,186.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	1,714.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	0.00	1,714.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	0.00	424.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	0.00	5,002.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	8,209.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	0.00	8,209.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	0.00	14,327.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	0.00	31,304.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	0.00	7,622.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	0.00	6,556.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	0.00	7,598.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	0.00	4,229.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	0.00	4,509.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	1,582.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	0.00	1,582.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	2,770.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	0.00	2,770.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	3,205.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	0.00	3,205.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	0.00	2,014.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	0.00	1,151.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	965.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	0.00	965.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	2,014.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	0.00	4,248.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	0.00	1,232.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	0.00	720.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	1,151.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	0.00	1,151.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	965.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	0.00	965.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	0.00	4,248.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	0.00	1,232.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	0.00	424.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	0.00	5,002.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	8,209.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	0.00	8,209.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	1,186.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	0.00	1,186.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	1,714.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	0.00	1,714.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	3,205.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	0.00	3,205.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	2,014.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	0.00	2,014.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	0.00	14,327.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	0.00	720.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	0.00	31,304.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	0.00	7,622.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	0.00	7,598.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	0.00	4,509.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	1,582.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	0.00	1,582.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	0.00	4,229.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	0.00	6,556.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	2,770.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	0.00	2,770.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	791.10	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	1,151.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	0.00	1,151.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	965.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	0.00	965.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	0.00	4,248.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	0.00	1,232.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	0.00	424.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	0.00	5,002.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	8,209.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	0.00	8,209.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	0.00	10,476.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	1,186.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	0.00	1,186.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	1,714.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	0.00	1,714.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	720.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	0.00	14,327.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	0.00	31,304.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	0.00	960.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	0.00	2,637.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	1,582.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	0.00	1,582.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	0.00	7,622.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	0.00	4,509.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	0.00	3,205.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	0.00	1,054.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	0.00	2,640.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	2,770.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	0.00	2,770.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	0.00	480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	0.00	791.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	3,205.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	0.00	7,598.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	0.00	4,229.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	0.00	6,556.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	2,014.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	0.00	2,014.80
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 64043	31,304.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5F7E6	7,622.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CEE10	4,509.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A5C3	1,582.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 567CF	1,054.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E19AC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 05E54	4,229.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D0C04	6,556.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 58B86	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	2,637.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 30A8F	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D07D	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E494	424.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 53E15	5,002.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	8,209.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 36613	10,476.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FE6DE	1,186.65	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 23870	1,714.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2F2C1	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 94A59	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D2C3	1,151.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1F967	965.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 7D8D2	4,248.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59513	2,640.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09DB4	2,770.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EEEA7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6072	480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EE3E7	791.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4B5FE	3,205.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A6805	2,014.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	547,155.68	547,155.68
		control sist.	683,944.60	820,733.52
		--Mvtos Existencias	683,944.60	820,733.52

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 43A27	791.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	791.10	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	791.10	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	791.10	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 12645	14,327.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DCBBC	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,047.61	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	15,047.61	0.00
		Policia Vial	15,047.61	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 520D2	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DF9DF	8,209.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,809.27	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,809.27	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,809.27	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 47186	7,598.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,598.45	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,598.45	0.00
		SALA DE REGIDORES	7,598.45	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C4EE0	960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3BB7	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,920.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,920.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F80FA	2,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,637.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,637.00	0.00
		SINDICATURA	2,637.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3B40B	1,232.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,232.85	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,232.85	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,232.85	0.00

Cargos	$136,788.92
Abonos	$136,788.92

Poliza 3,948.00

Folio Sist. N° 3,948.00

Fecha: 28/05/2025 12:04:24p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 2 (TRANMISIONES) A LA CUENTA DE RESERVAS 2025 BANORTE.
28/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	0.00	1,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 3,952.00

Folio Sist. N° 3,952.00

Fecha: 29/05/2025 12:36:50p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 2 (TRANSMISIONES) A LA CUENTA DE RESERVAS 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28123 BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIMONIALES (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 2 0119727477 TRANSMISIONES PATRIM	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250502	0.00	5,613,127.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250502	5,613,127.00	0.00
		1) ACTIVO	5,613,127.00	5,613,127.00
		control sist.	5,613,127.00	5,613,127.00
		--Mvtos Existencias	5,613,127.00	5,613,127.00

Cargos	$5,613,127.00
Abonos	$5,613,127.00

Poliza 3,957.00

Folio Sist. N° 3,957.00

Fecha: 29/05/2025 12:53:17p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 3 (ORDENAMIENTO) A LA CUENTA DE RESERVAS 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28124 BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2023 TESORERIA 3 0119727493 ORDENAMIENTO TERRITO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	0.00	1,386,918.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250501	1,386,918.00	0.00
		1) ACTIVO	1,386,918.00	1,386,918.00
		control sist.	1,386,918.00	1,386,918.00
		--Mvtos Existencias	1,386,918.00	1,386,918.00

Cargos	$1,386,918.00
Abonos	$1,386,918.00

Poliza 3,958.00

Folio Sist. N° 3,958.00

Fecha: 30/05/2025 01:14:09p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR IMPRESIONES 0.2001

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR IMPRESIONES 0.2001	Transf N° 250515	227,912.87	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR IMPRESIONES 0.2001	Transf N° 250515	0.00	227,912.87
		1) ACTIVO	227,912.87	227,912.87
		control sist.	227,912.87	227,912.87
		--Mvtos Existencias	227,912.87	227,912.87

Cargos	$227,912.87
Abonos	$227,912.87

Poliza 3,960.00

Folio Sist. N° 3,960.00

Fecha: 30/05/2025
01:21:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS DE PERSONAS DEL CLUB ROTARIO DE GUADALAJARA Y CLUB ROTARIO INTERNACIONAL. 30/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,045.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	12,045.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	12,045.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Transf N° 2505147	0.00	12,045.00
		1) ACTIVO	0.00	12,045.00
2) PASIVO				
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	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	0.00	12,045.00
		2) PASIVO	12,045.00	12,045.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	0.00	12,045.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	0.00	12,045.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	0.00	12,045.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	0.00	12,045.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE CFDI 657 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CFDI D4E71	12,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,180.00	48,180.00
		control sist.	60,225.00	72,270.00
		--Mvtos Existencias	60,225.00	72,270.00

Cargos	$12,045.00
Abonos	$12,045.00

Poliza 3,961.00

Folio Sist. N° 3,961.00

Fecha: 29/05/2025
01:27:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS AREAS. 29/05/2025

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	Transf N° 2505146	0.00	27,745.04
		1) ACTIVO	0.00	27,745.04
2) PASIVO				
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	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	0.00	2,185.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	0.00	2,400.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	0.00	1,190.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	0.00	1,937.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	0.00	2,100.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	0.00	1,795.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	0.00	900.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	0.00	1,891.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	0.00	1,250.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	0.00	2,015.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	0.00	2,110.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	0.00	2,000.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	0.00	2,472.01
		2) PASIVO	27,745.04	27,745.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	0.00	2,110.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	0.00	2,000.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	0.00	2,472.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	0.00	1,250.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	0.00	2,185.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	0.00	2,400.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	0.00	2,015.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	0.00	1,937.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	0.00	2,100.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	0.00	1,795.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	0.00	1,190.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	0.00	900.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	0.00	1,891.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	0.00	2,110.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	0.00	2,000.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	0.00	2,472.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	0.00	1,891.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	0.00	2,185.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	0.00	2,400.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	0.00	2,015.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	0.00	1,250.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	0.00	1,937.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	0.00	2,100.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	0.00	1,795.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	0.00	1,190.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	0.00	2,015.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	0.00	2,110.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	0.00	2,000.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	0.00	2,472.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	0.00	1,891.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	0.00	1,250.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	0.00	2,185.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	0.00	2,400.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	0.00	1,937.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	0.00	2,100.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	0.00	1,795.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	0.00	900.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	0.00	1,190.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	0.00	1,250.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	0.00	2,185.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	0.00	2,400.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	0.00	1,937.00

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	0.00	2,110.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	0.00	2,000.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	0.00	2,472.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	0.00	1,891.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	0.00	2,015.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	0.00	1,750.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	0.00	1,795.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	0.00	2,100.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	0.00	1,190.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,980.16	110,980.16
		control sist.	138,725.20	166,470.24
		--Mvtos Existencias	138,725.20	166,470.24

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C535	2,000.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E249	2,472.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 16072	1,891.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 5FB5D	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 86D14	1,250.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI E6A57	2,015.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI EF110	2,110.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 9EB0D	1,937.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D954	2,100.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 8C0A0	1,750.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 1E8C6	1,795.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 57CC6	1,190.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 4D87B	900.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI 349A3	2,185.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	PAGO DE FACTURAS VARIAS, CONSUMO DE AL	CFDI F75000	2,400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,745.04	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	27,745.04	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	27,745.04	0.00

Cargos	$27,745.04
Abonos	$27,745.04

Poliza 3,977.00

Folio Sist. N° 3,977.00

Fecha: 30/05/2025 02:34:13p. m.

Status: Aplicada

Pago por 81654.36,de las Autorizaciones (443,444,445), Proveedor PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505148	0.00	81,654.36
		1) ACTIVO	0.00	81,654.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28934 PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505148	19,209.54	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505148	40,379.83	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505148	22,064.99	0.00
		2) PASIVO	81,654.36	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)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	20 VIJAES BALASTRE P/REHABILITAR CALLES	CFDI F4C6	0.00	40,379.83
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO ALMACEN	CFDI D690	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LAMINAS SOLDADURA Y DISCOS P/CUCHARA A	CFDI ADDA	0.00	18,059.98
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SELLADOR P/PINTAR DPORTIVOS	CFDI 7FD7	0.00	2,340.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA P/RIEGO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 8F39	0.00	1,149.56
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ABRAZADERAS ALMACEN	CFDI 2773	0.00	8,779.99
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ABRAZADERAS ALMACEN	CFDI E2B0	0.00	5,945.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	20 VIJAES BALASTRE P/REHABILITAR CALLES	CFDI F4C6	40,379.83	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	CEMENTO ALMACEN	CFDI D690	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	LAMINAS SOLDADURA Y DISCOS P/CUCHARA A	CFDI ADDA	18,059.98	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	SELLADOR P/PINTAR DPORTIVOS	CFDI 7FD7	2,340.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	MANGUERA P/RIEGO PLAZA RANCHO VIEJO	CFDI 8F39	1,149.56	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ABRAZADERAS ALMACEN	CFDI 2773	8,779.99	0.00
PEREZ ESTRADA CHRISTIAN OMAR	ABRAZADERAS ALMACEN	CFDI E2B0	5,945.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,654.36	81,654.36
		control sist.	163,308.72	163,308.72
		--Mvtos Existencias	163,308.72	163,308.72

Cargos	$81,654.36
Abonos	$81,654.36

Poliza 3,978.00

Folio Sist. N° 3,978.00

Fecha: 30/05/2025 02:51:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. ELIMINADO ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 30/05/2025

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				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,611.09	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,611.09	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,611.09	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Transf N° 250538	0.00	3,611.09
		1) ACTIVO	0.00	3,611.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27003 ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	0.00	3,611.09
		2) PASIVO	3,611.09	3,611.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	0.00	3,611.09
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	0.00	3,611.09
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	0.00	3,611.09
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	0.00	3,611.09
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADO	PAGO POLIZA 9612366 SEGURO DE ACCIDENT	Otros 9612366	3,611.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,444.36	14,444.36
		control sist.	18,055.45	21,666.54
		--Mvtos Existencias	18,055.45	21,666.54

Cargos	$3,611.09
Abonos	$3,611.09

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 3,987.00

Folio Sist. N° 3,987.00

Fecha: 07/05/2025 10:20:51a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 07/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	19,441.44	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 156	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 156	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI FF77F	19,441.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,765.76	77,765.76
		control sist.	97,207.20	116,648.64
		--Mvtos Existencias	97,207.20	116,648.64

Cargos	$19,441.44
Abonos	$19,441.44

Poliza 3,988.00

Folio Sist. N° 3,988.00

Fecha: 07/05/2025 10:23:41a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 07/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	19,441.44	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 157	0.00	16,956.75
		1) ACTIVO	0.00	16,956.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28878 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	0.00	19,441.44
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 157	0.00	2,484.69
		2) PASIVO	19,441.44	21,926.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI D1864	19,441.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,765.76	77,765.76
		control sist.	97,207.20	116,648.64
		--Mvtos Existencias	97,207.20	116,648.64

Cargos	$19,441.44
Abonos	$19,441.44

Poliza 3,989.00

Folio Sist. N° 3,989.00

Fecha: 07/05/2025 10:27:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR JURIDICO EN LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 07/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,701.62	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	8,701.62	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	8,701.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 155	0.00	8,071.98
		1) ACTIVO	0.00	8,071.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	0.00	8,701.62
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	Cheque N° 155	0.00	629.64
		2) PASIVO	8,701.62	9,331.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	0.00	8,701.62
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	0.00	8,701.62
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	0.00	8,701.62
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	0.00	8,701.62
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASESOR J	CFDI 155	8,701.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,806.48	34,806.48
		control sist.	43,508.10	52,209.72
		--Mvtos Existencias	43,508.10	52,209.72

Cargos	$8,701.62
Abonos	$8,701.62

Poliza 3,992.00

Folio Sist. N° 3,992.00

Fecha: 30/05/2025 10:35:00a. m.

Status: Aplicada

Pago por 31320.00,de las Autorizaciones (446), Proveedor QAERSORS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
QAERSORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250506	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29049 QAERSORS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QAERSORS	Pago a Pasivo.	Transf N° 250506	31,320.00	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QAERSORS	GRUPO MUSICAL FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 1249	0.00	31,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QAERSORS	GRUPO MUSICAL FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 1249	31,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		control sist.	62,640.00	62,640.00
		--Mvtos Existencias	62,640.00	62,640.00

Cargos	$31,320.00
Abonos	$31,320.00

Poliza 3,993.00

Folio Sist. N° 3,993.00

Fecha: 30/05/2025 10:40:03a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 27 DEMARZO 2025. 30/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,285.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,285.65	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,285.65	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,699.86	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		18,699.86	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	18,699.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	Transf N° 2505149	0.00	50,985.51
		1) ACTIVO	0.00	50,985.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	0.00	18,699.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	0.00	32,285.65
		2) PASIVO	50,985.51	50,985.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	0.00	32,285.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	0.00	18,699.86
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	0.00	32,285.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	0.00	18,699.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	0.00	18,699.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	0.00	32,285.65
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	0.00	18,699.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	0.00	32,285.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 79387	18,699.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22073 22070 CONSUMO DE COMBU	CFDI 5381B	32,285.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,942.04	203,942.04
		control sist.	254,927.55	305,913.06
		--Mvtos Existencias	254,927.55	305,913.06

Cargos	$50,985.51
Abonos	$50,985.51

Poliza 3,994.00

Folio Sist. N° 3,994.00

Fecha: 30/05/2025 10:47:34a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 26 DE MAYO. 30/05/2025

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 CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,460.52	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	30,460.52	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	30,460.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250521	0.00	30,460.52
		1) ACTIVO	0.00	30,460.52
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 CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	0.00	30,460.52
		2) PASIVO	30,460.52	30,460.52
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 CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	0.00	30,460.52
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	0.00	30,460.52
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	0.00	30,460.52
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	0.00	30,460.52
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22068 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F537D	30,460.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,842.08	121,842.08
		control sist.	152,302.60	182,763.12
		--Mvtos Existencias	152,302.60	182,763.12

Cargos	$30,460.52
Abonos	$30,460.52

Poliza 3,995.00

Folio Sist. N° 3,995.00

Fecha: 30/05/2025 10:52:15a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE MAYO 2025. 30/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,253.14	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,253.14	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,253.14	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,739.53	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	18,739.53	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	18,739.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	Transf N° 2505150	0.00	68,557.53
		1) ACTIVO	0.00	68,557.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	0.00	26,253.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	0.00	18,739.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	0.00	23,564.86
		2) PASIVO	68,557.53	68,557.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	0.00	18,739.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	0.00	23,564.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	0.00	26,253.14
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	0.00	18,739.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	0.00	23,564.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	0.00	26,253.14
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	0.00	23,564.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	0.00	26,253.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	0.00	18,739.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	0.00	26,253.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	0.00	18,739.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	0.00	23,564.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 2851E	26,253.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 9059E	18,739.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,230.12	274,230.12
		control sist.	342,787.65	411,345.18
		--Mvtos Existencias	342,787.65	411,345.18

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 22072 22065 22072 CONSUMO DE C	CFDI 40012	23,564.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,564.86	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	23,564.86	0.00
		Policia Vial	23,564.86	0.00

Cargos	$68,557.53
Abonos	$68,557.53

Poliza 3,996.00

Folio Sist. N° 3,996.00

Fecha: 30/05/2025 11:02:43a. m.

Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS) . 30/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250512	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE	Transf N° 250512	400,000.00	0.00
		1) ACTIVO	400,000.00	400,000.00
		control sist.	400,000.00	400,000.00
		--Mvtos Existencias	400,000.00	400,000.00

Cargos	$400,000.00
Abonos	$400,000.00

Poliza 3,998.00

Folio Sist. N° 3,998.00

Fecha: 30/05/2025 11:11:49a. m.

Status: Aplicada

Pago por 19945.01,de las Autorizaciones (447), Proveedor JUAN JOSE SANDOVAL MONTION

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	0.00	19,945.01
		1) ACTIVO	0.00	19,945.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27826 JUAN JOSE SANDOVAL MONTION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	Pago a Pasivo.	Transf N° 250502	19,945.01	0.00
		2) PASIVO	19,945.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	SERVICIO MESEROS P/DIA MAESTRO	CFDI 83AF	0.00	19,945.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL MONTION	SERVICIO MESEROS P/DIA MAESTRO	CFDI 83AF	19,945.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,945.01	19,945.01
		control sist.	39,890.02	39,890.02
		--Mvtos Existencias	39,890.02	39,890.02

Cargos	$19,945.01
Abonos	$19,945.01

Poliza 4,000.00

Folio Sist. N° 4,000.00

Fecha: 30/05/2025 11:13:34a. m.

Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (448), Proveedor FRANCO GOMEZ JOSE RAMON

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
FRANCO GOMEZ JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 250504	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28313 FRANCO GOMEZ JOSE RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO GOMEZ JOSE RAMON	Pago a Pasivo.	Transf N° 250504	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	52,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO GOMEZ JOSE RAMON	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 11894	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO GOMEZ JOSE RAMON	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 11894	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		control sist.	104,400.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos	$52,200.00
Abonos	$52,200.00

Poliza 4,002.00

Folio Sist. N° 4,002.00

Fecha: 30/05/2025 11:14:47a. m.

Status: Aplicada

Pago por 99760.00,de las Autorizaciones (449), Proveedor EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250501	0.00	99,760.00
		1) ACTIVO	0.00	99,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 250501	99,760.00	0.00
		2) PASIVO	99,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE SALON P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI BBF4	0.00	99,760.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE SALON P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI BBF4	99,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,760.00	99,760.00
		control sist.	199,520.00	199,520.00
		--Mvtos Existencias	199,520.00	199,520.00

Cargos	$99,760.00
Abonos	$99,760.00

Poliza 4,010.00

Folio Sist. N° 4,010.00

Fecha: 30/05/2025 11:38:07a. m.

Status: Aplicada

Pago por 52200.00,de las Autorizaciones (450), Proveedor MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250507	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29047 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 250507	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	52,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 431A	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 431A	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,200.00	52,200.00
		control sist.	104,400.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	104,400.00

Cargos	$52,200.00
Abonos	$52,200.00

Poliza 4,013.00

Folio Sist. N° 4,013.00

Fecha: 30/05/2025 11:40:51a. m.

Status: Aplicada

Pago por 46990.12,de las Autorizaciones (451), Proveedor SUSANA AVIÑA ROMERO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250505	0.00	46,990.12
		1) ACTIVO	0.00	46,990.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27680 SUSANA AVIÑA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	Pago a Pasivo.	Transf N° 250505	46,990.12	0.00
		2) PASIVO	46,990.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 64C1	0.00	46,990.12
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUSANA AVIÑA ROMERO	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 64C1	46,990.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,990.12	46,990.12
		control sist.	93,980.24	93,980.24
		--Mvtos Existencias	93,980.24	93,980.24

Cargos	$46,990.12
Abonos	$46,990.12

Poliza 4,018.00

Folio Sist. N° 4,018.00

Fecha: 30/05/2025 11:43:43a. m.

Status: Aplicada

Pago por 110200.00,de las Autorizaciones (452,453), Proveedor MARTINEZ ROMERO OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29043 BANORTE 2025 RESERVAS 12903916497 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250503	0.00	110,200.00
		1) ACTIVO	0.00	110,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00363 MARTINEZ ROMERO OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250503	58,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	Pago a Pasivo.	Transf N° 250503	52,200.00	0.00
		2) PASIVO	110,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO Y SONIDO FESTEJO DIA DE	CFDI 225	0.00	58,000.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 226	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO OSCAR	RENTA ESCENARIO Y SONIDO FESTEJO DIA DE	CFDI 225	58,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO OSCAR	500 CHAMORROS P/FESTEJO DIA MAESTRO	CFDI 226	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,200.00	110,200.00
		control sist.	220,400.00	220,400.00
		--Mvtos Existencias	220,400.00	220,400.00

Cargos	$110,200.00
Abonos	$110,200.00

Poliza 4,020.00

Folio Sist. N° 4,020.00

Fecha: 19/05/2025 12:04:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. PAULINA NATHALIE NAVARRO GONZALEZ AUXILIAR EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 19/05/2025

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	339.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	339.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	339.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	Cheque N° 1167	0.00	339.00
		1) ACTIVO	0.00	339.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	0.00	339.00
		2) PASIVO	339.00	339.00
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 DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	0.00	339.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	0.00	339.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	0.00	339.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	0.00	339.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	PAGO REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA D	CFDI C22FA	339.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,356.00	1,356.00
		control sist.	1,695.00	2,034.00
		--Mvtos Existencias	1,695.00	2,034.00

Cargos	$339.00
Abonos	$339.00

Poliza 4,025.00

Folio Sist. N° 4,025.00

Fecha: 21/05/2025 12:32:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ADRIANA FAJARDO NAVARRO, AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, CAUSANDO BAJA EL DIA

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,211.23	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	4,211.23	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	4,211.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 181	0.00	4,059.17
		1) ACTIVO	0.00	4,059.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01088 ADRIANA FAJARDO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,211.23
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 181	0.00	152.06
		2) PASIVO	4,211.23	4,363.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,211.23
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,211.23
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,211.23
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,211.23
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA FAJARDO NAVARRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,211.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,844.92	16,844.92
		control sist.	21,056.15	25,267.38
		--Mvtos Existencias	21,056.15	25,267.38

Cargos	$4,211.23
Abonos	$4,211.23

Poliza 4,027.00

Folio Sist. N° 4,027.00

Fecha: 21/05/2025 12:52:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SANCHEZ DIAZ JUDITH ERANDY AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, CAUSANDO BAJA EL DI

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,336.94	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	4,336.94	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	4,336.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 182	0.00	4,175.20
		1) ACTIVO	0.00	4,175.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29050 JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,336.94
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	Cheque N° 182	0.00	161.74
		2) PASIVO	4,336.94	4,498.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,336.94
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	0.00
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,336.94
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	0.00
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,336.94
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	0.00	4,336.94
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	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)				
JUDITH ERANDY SANCHEZ DIAZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, P	CFDI 7E05D	4,336.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,347.76	17,347.76
		control sist.	21,684.70	26,021.64
		--Mvtos Existencias	21,684.70	26,021.64

Cargos	$4,336.94
Abonos	$4,336.94

Poliza 4,043.00

Folio Sist. N° 4,043.00

Fecha: 15/05/2025 11:43:33a. m.

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 171

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	CHEQUE CANCELADO 171	Cheque N° 171	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 4,044.00

Folio Sist. N° 4,044.00

Fecha: 08/05/2025 12:07:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE RADIOGRAFIA A LA C. CAROLINA CERVANTES MANDRE DEL C. JUAN ANTONIO MORALES CERVANTES AUXILIAR DIRECCION DE SALUD, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 08/05/2025

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	225.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	225.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	Cheque N° 1147	0.00	225.00
		1) ACTIVO	0.00	225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	0.00	225.00
		2) PASIVO	225.00	225.00
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)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	0.00	225.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	0.00	225.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	0.00	225.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	0.00	225.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR SERV	CFDI 00160	225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900.00	900.00
		control sist.	1,125.00	1,350.00
		--Mvtos Existencias	1,125.00	1,350.00

Cargos	$225.00
Abonos	$225.00

Poliza 4,049.00

Folio Sist. N° 4,049.00

Fecha: 06/05/2025 01:20:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,689.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,689.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,689.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	Transf N° 250510	0.00	5,689.00
		1) ACTIVO	0.00	5,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	0.00	5,689.00
		2) PASIVO	5,689.00	5,689.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	0.00	5,689.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	0.00	5,689.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	0.00	5,689.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	0.00	5,689.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-21 PERTEN	CFDI 09C85	5,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,756.00	22,756.00
		control sist.	28,445.00	34,134.00
		--Mvtos Existencias	28,445.00	34,134.00

Cargos	$5,689.00
Abonos	$5,689.00

Poliza 4,050.00

Folio Sist. N° 4,050.00

Fecha: 30/05/2025
01:43:14p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA DE TESORERIA 4 (AGUA) A LA CUENTA DE TESORERIA 5 (INGRESOS). 30/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 4 0117611099 AGUA POTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250511	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA D	Transf N° 250511	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	$200,000.00
Abonos	$200,000.00

Poliza 4,053.00

Folio Sist. N° 4,053.00

Fecha: 06/05/2025 01:58:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,689.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,689.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,689.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	Transf N° 250509	0.00	5,689.00
		1) ACTIVO	0.00	5,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	0.00	5,689.00
		2) PASIVO	5,689.00	5,689.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	0.00	5,689.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	0.00	5,689.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	0.00	5,689.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	0.00	5,689.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-19 ASIGNA	CFDI 014D1	5,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,756.00	22,756.00
		control sist.	28,445.00	34,134.00
		--Mvtos Existencias	28,445.00	34,134.00

Cargos	$5,689.00
Abonos	$5,689.00

Poliza 4,054.00

Folio Sist. N° 4,054.00

Fecha: 06/05/2025 02:09:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,626.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,626.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	7,626.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	Transf N° 250515	0.00	7,626.00
		1) ACTIVO	0.00	7,626.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	0.00	7,626.00
		2) PASIVO	7,626.00	7,626.00
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)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	0.00	7,626.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	0.00	7,626.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	0.00	7,626.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	0.00	7,626.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-28 ASIGNA	CFDI FCF9E	7,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,504.00	30,504.00
		control sist.	38,130.00	45,756.00
		--Mvtos Existencias	38,130.00	45,756.00

Cargos	$7,626.00
Abonos	$7,626.00

Poliza 4,062.00

Folio Sist. N° 4,062.00

Fecha: 19/05/2025
02:30:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 497.00,de las Autorizaciones (454), Proveedor LILIANA SOLIS RAMOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LILIANA SOLIS RAMOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	0.00	497.00
		1) ACTIVO	0.00	497.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29020 LILIANA SOLIS RAMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LILIANA SOLIS RAMOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	497.00	0.00
		2) PASIVO	497.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LILIANA SOLIS RAMOS	COMPRA DE PIZZAS PARA COMITE ADQUISIC	CFDI 204	0.00	497.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LILIANA SOLIS RAMOS	COMPRA DE PIZZAS PARA COMITE ADQUISIC	CFDI 204	497.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497.00	497.00
		control sist.	994.00	994.00
		--Mvtos Existencias	994.00	994.00

Cargos	$497.00
Abonos	$497.00

Poliza 4,063.00

Folio Sist. N° 4,063.00

Fecha: 06/05/2025 02:33:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,089.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,089.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	Transf N° 250512	0.00	2,089.00
		1) ACTIVO	0.00	2,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	0.00	2,089.00
		2) PASIVO	2,089.00	2,089.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	0.00	2,089.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	0.00	2,089.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	0.00	2,089.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	0.00	2,089.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-13 ASIGNA	CFDI CD799	2,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,356.00	8,356.00
		control sist.	10,445.00	12,534.00
		--Mvtos Existencias	10,445.00	12,534.00

Cargos	$2,089.00
Abonos	$2,089.00

Poliza 4,066.00

Folio Sist. N° 4,066.00

Fecha: 27/05/2025
02:41:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO UHF STEREN PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA 27/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	Cheque N° 1172	0.00	1,990.00
		1) ACTIVO	0.00	1,990.00
2) PASIVO				
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.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	0.00	1,990.00
		2) PASIVO	1,990.00	1,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	0.00	1,990.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	0.00	1,990.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	0.00	1,990.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	0.00	1,990.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,960.00	7,960.00
		control sist.	9,950.00	11,940.00
		--Mvtos Existencias	9,950.00	11,940.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 5A748 REPOSICION DE GASTO	CFDI 5A748	1,990.00	0.00
		1) ACTIVO	1,990.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,990.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,990.00	0.00

Cargos	$1,990.00
Abonos	$1,990.00

Poliza 4,069.00

Folio Sist. N° 4,069.00

Fecha: 06/05/2025 02:46:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNADA A LA COMISARIA DELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,689.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,689.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,689.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	Transf N° 250508	0.00	5,689.00
		1) ACTIVO	0.00	5,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	0.00	5,689.00
		2) PASIVO	5,689.00	5,689.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	0.00	5,689.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	0.00	5,689.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	0.00	5,689.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	0.00	5,689.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-22 ASIGNA	CFDI B9D61	5,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,756.00	22,756.00
		control sist.	28,445.00	34,134.00
		--Mvtos Existencias	28,445.00	34,134.00

Cargos	$5,689.00
Abonos	$5,689.00

Poliza 4,072.00

Folio Sist. N° 4,072.00

Fecha: 06/05/2025 02:50:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNADA A LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,689.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,689.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,689.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	Transf N° 250514	0.00	5,689.00
		1) ACTIVO	0.00	5,689.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	0.00	5,689.00
		2) PASIVO	5,689.00	5,689.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	0.00	5,689.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	0.00	5,689.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	0.00	5,689.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	0.00	5,689.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-24 ASIGNA	CFDI B5D9E	5,689.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,756.00	22,756.00
		control sist.	28,445.00	34,134.00
		--Mvtos Existencias	28,445.00	34,134.00

Cargos	$5,689.00
Abonos	$5,689.00

Poliza 4,075.00

Folio Sist. N° 4,075.00

Fecha: 06/05/2025 02:53:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNADA A LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,089.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,089.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	Transf N° 250513	0.00	2,089.00
		1) ACTIVO	0.00	2,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	0.00	2,089.00
		2) PASIVO	2,089.00	2,089.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	0.00	2,089.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	0.00	2,089.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	0.00	2,089.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	0.00	2,089.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-20 ASIGNA	CFDI 2BB6A	2,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,356.00	8,356.00
		control sist.	10,445.00	12,534.00
		--Mvtos Existencias	10,445.00	12,534.00

Cargos	$2,089.00
Abonos	$2,089.00

Poliza 4,076.00

Folio Sist. N° 4,076.00

Fecha: 06/05/2025
02:55:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNADA A LA COMISARIA D ELA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
06/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,089.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,089.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	Transf N° 250511	0.00	2,089.00
		1) ACTIVO	0.00	2,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	0.00	2,089.00
		2) PASIVO	2,089.00	2,089.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	0.00	2,089.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	0.00	2,089.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	0.00	2,089.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	0.00	2,089.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	|PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO-23 ASIGNA	CFDI F5843	2,089.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,356.00	8,356.00
		control sist.	10,445.00	12,534.00
		--Mvtos Existencias	10,445.00	12,534.00

Cargos	$2,089.00
Abonos	$2,089.00

Poliza 4,087.00

Folio Sist. N° 4,087.00

Fecha: 23/05/2025 10:43:22a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL EN CABALGATA A LA SANTA CRUZ EN LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA EL DIA 27 DE ABRIL 2025. 23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	Cheque N° 1171	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29051 RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	0.00	11,726.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR OTRAS RETENCIONES	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	Cheque N° 1171	0.00	126.36
		2) PASIVO	11,726.36	11,852.72
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)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	0.00	11,726.36
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	0.00	11,726.36
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	0.00	11,726.36
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	0.00	11,726.36
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,905.44	46,905.44
		control sist.	58,631.80	70,358.16
		--Mvtos Existencias	58,631.80	70,358.16
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				
RUBEN HORACIO LOPEZ BAÑUELOS	PAGO DE CFDI 262 AMBIENTACION MUSICAL E	CFDI B5827	11,726.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,726.36	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	11,726.36	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	11,726.36	0.00

Cargos	$11,726.36
Abonos	$11,726.36

Poliza 4,088.00

Folio Sist. N° 4,088.00

Fecha: 27/05/2025 11:01:30a. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA C. MARIA GUADALUPE FIERROS ROJAS AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS, PERSONAL QUE CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. 27/05/2025

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,671.02	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,671.02	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,671.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	Cheque N° 1173	0.00	1,671.02
		1) ACTIVO	0.00	1,671.02
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	0.00	1,671.02
		2) PASIVO	1,671.02	1,671.02
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	0.00	1,671.02
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	0.00	1,671.02
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	0.00	1,671.02
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	0.00	1,671.02
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	PAGO CFDI FOLIO B65698 REPOSICION DE GA	CFDI B59AE	1,671.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,684.08	6,684.08
		control sist.	8,355.10	10,026.12
		--Mvtos Existencias	8,355.10	10,026.12

Cargos	$1,671.02
Abonos	$1,671.02

Poliza 4,117.00

Folio Sist. N° 4,117.00

Fecha: 08/05/2025
01:57:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION 11 MAYO 2025 A MAYO 2026 DE NOMINA. 08/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,204.60	0.00
		EGRESOS 2025	9,204.60	0.00
		Hacienda Municipal	9,204.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	Transf N° 250539	0.00	9,204.60
		1) ACTIVO	0.00	9,204.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28506 SICONT MEX S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	0.00	9,204.60
		2) PASIVO	9,204.60	9,204.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	0.00	9,204.60
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	0.00	9,204.60
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	0.00	9,204.60
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	0.00	9,204.60
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SICONT MEX S.A. DE C.V.	PAGO RENTA ANUAL PROGRAMA NOI VERSION	CFDI 1D2D9	9,204.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,818.40	36,818.40
		control sist.	46,023.00	55,227.60
		--Mvtos Existencias	46,023.00	55,227.60

Cargos	$9,204.60
Abonos	$9,204.60

Poliza 4,118.00

Folio Sist. N° 4,118.00

Fecha: 15/05/2025
02:00:53p. m.
Status: Aplicada

GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
15/05/2025

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		660.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Cheque N° 1159	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	0.00	660.00
		2) PASIVO	660.00	660.00
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)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0330	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,640.00	2,640.00
		control sist.	3,300.00	3,960.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,960.00

Cargos	$660.00
Abonos	$660.00

Poliza 4,119.00

Folio Sist. N° 4,119.00

Fecha: 15/05/2025 02:05:22p. m.

Status: Aplicada

GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
15/05/2025

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	660.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Cheque N° 1161	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	0.00	660.00
		2) PASIVO	660.00	660.00
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)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0328	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,640.00	2,640.00
		control sist.	3,300.00	3,960.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,960.00

Cargos	$660.00
Abonos	$660.00

Poliza 4,120.00

Folio Sist. N° 4,120.00

Fecha: 15/05/2025
02:07:19p. m.
Status: Aplicada

GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
15/05/2025

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	660.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Cheque N° 1158	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	0.00	660.00
		2) PASIVO	660.00	660.00
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)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0331	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,640.00	2,640.00
		control sist.	3,300.00	3,960.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,960.00

Cargos	$660.00
Abonos	$660.00

Poliza 4,122.00

Folio Sist. N° 4,122.00

Fecha: 15/05/2025
02:15:23p. m.
Status: Aplicada

GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
15/05/2025

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	660.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	660.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Cheque N° 1160	0.00	660.00
		1) ACTIVO	0.00	660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	0.00	660.00
		2) PASIVO	660.00	660.00
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)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	0.00	660.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	0.00	660.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	0.00	660.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	0.00	660.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	GRATIFICACION POR APOYO DE LIMPIEZA EN E	Orden Pago N° 0329	660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,640.00	2,640.00
		control sist.	3,300.00	3,960.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	3,960.00

Cargos	$660.00
Abonos	$660.00

Poliza 4,128.00

Folio Sist. N° 4,128.00

Fecha: 15/05/2025 02:37:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,970.70	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 165	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	0.00	3,970.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 165	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E1582	3,970.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80	15,882.80
		control sist.	19,853.50	23,824.20
		--Mvtos Existencias	19,853.50	23,824.20

Cargos	$3,970.70
Abonos	$3,970.70

Poliza 4,129.00

Folio Sist. N° 4,129.00

Fecha: 15/05/2025 02:39:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 173	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 173	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 7B6CF	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,130.00

Folio Sist. N° 4,130.00

Fecha: 15/05/2025 02:43:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 174	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 174	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI E04AB	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,131.00

Folio Sist. N° 4,131.00

Fecha: 15/05/2025 02:46:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADOR FISICO FOMENTO DEPORTIVO COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.30	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,653.30	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,653.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	Cheque N° 177	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	0.00	2,653.30
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	Cheque N° 177	0.00	153.30
		2) PASIVO	2,653.30	2,806.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	0.00	2,653.30
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	0.00	2,653.30
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	0.00	2,653.30
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	0.00	2,653.30
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A0214	2,653.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,613.20	10,613.20
		control sist.	13,266.50	15,919.80
		--Mvtos Existencias	13,266.50	15,919.80

Cargos	$2,653.30
Abonos	$2,653.30

Poliza 4,132.00

Folio Sist. N° 4,132.00

Fecha: 15/05/2025 02:51:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADOR FISICO FOMENTO DEPORTIVO COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.11	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,119.11	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	Cheque N° 178	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29053 VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	0.00	2,119.11
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	Cheque N° 178	0.00	119.11
		2) PASIVO	2,119.11	2,238.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	0.00	2,119.11
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ACTIVADO	CFDI A98CA	2,119.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,476.44	8,476.44
		control sist.	10,595.55	12,714.66
		--Mvtos Existencias	10,595.55	12,714.66

Cargos	$2,119.11
Abonos	$2,119.11

Poliza 4,133.00

Folio Sist. N° 4,133.00

Fecha: 15/05/2025
02:56:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENADOR DE PORTEROS SELECCION VARONIL DE FUTBOL REPRESENTATIVO DE OCOTLAN COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.11	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,119.11	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 179	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29054 ASCENCIO ZUÑIGA CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	0.00	2,119.11
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	Cheque N° 179	0.00	119.11
		2) PASIVO	2,119.11	2,238.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	0.00	2,119.11
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ENTRENAD	CFDI F623E	2,119.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,476.44	8,476.44
		control sist.	10,595.55	12,714.66
		--Mvtos Existencias	10,595.55	12,714.66

Cargos	$2,119.11
Abonos	$2,119.11

Poliza 4,134.00

Folio Sist. N° 4,134.00

Fecha: 15/05/2025 03:01:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,039.46	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,039.46	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,039.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 167	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28809 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	0.00	12,039.46
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	Cheque N° 167	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO ASPIRANT	CFDI 947B5	12,039.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,157.84	48,157.84
		control sist.	60,197.30	72,236.76
		--Mvtos Existencias	60,197.30	72,236.76

Cargos	$12,039.46
Abonos	$12,039.46

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 4,137.00

Folio Sist. N° 4,137.00

Fecha: 15/05/2025
03:04:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVISOR EN TIANGUIS Y COBRO DE PISO EN ESPACIO ABIERTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,295.69	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,295.69	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,295.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 168	0.00	4,876.00
		1) ACTIVO	0.00	4,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28946 ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	0.00	5,295.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	Cheque N° 168	0.00	419.69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	0.00	5,295.69
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	0.00	5,295.69
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	0.00	5,295.69
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	0.00	5,295.69
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO SUPERVIS	CFDI 61D3	5,295.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,182.76	21,182.76
		control sist.	26,478.45	31,774.14
		--Mvtos Existencias	26,478.45	31,774.14

Cargos	$5,295.69
Abonos	$5,295.69

Poliza 4,163.00

Folio Sist. N° 4,163.00

Fecha: 15/05/2025 10:38:56a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,126.32	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	9,126.32	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,126.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	Cheque N° 169	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	0.00	9,126.32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	Cheque N° 169	0.00	1,126.32
		2) PASIVO	9,126.32	10,252.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	0.00	9,126.32
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	0.00	9,126.32
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	0.00	9,126.32
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	0.00	9,126.32
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 67066	9,126.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,505.28	36,505.28
		control sist.	45,631.60	54,757.92
		--Mvtos Existencias	45,631.60	54,757.92

Cargos	$9,126.32
Abonos	$9,126.32

Poliza 4,164.00

Folio Sist. N° 4,164.00

Fecha: 15/05/2025 10:41:51a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	Cheque N° 170	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	Cheque N° 170	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	0.00	3,489.93
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR E	CFDI 6E7F6	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,165.00

Folio Sist. N° 4,165.00

Fecha: 15/05/2025 10:44:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR DE LIMPIEZA EN ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 15/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 172	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	Cheque N° 172	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO AUXILIAR D	CFDI C0AE6	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,172.00

Folio Sist. N° 4,172.00

Fecha: 20/05/2025 11:36:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE MAYO 2025. 20/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,742.56	0.00
		Egresos Generales Agua	19,742.56	0.00
		Agua Potable	19,742.56	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,684.76	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	19,684.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	19,684.76	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,338.05	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	20,338.05	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	20,338.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505110	0.00	59,765.37
		1) ACTIVO	0.00	59,765.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	0.00	19,684.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	0.00	19,742.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	0.00	20,338.05
		2) PASIVO	59,765.37	59,765.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	0.00	19,684.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	0.00	20,338.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	0.00	19,742.56
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	0.00	20,338.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	0.00	19,742.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	0.00	19,684.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	0.00	19,742.56

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	0.00	19,684.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	0.00	20,338.05
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	0.00	19,684.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	0.00	20,338.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	0.00	19,742.56
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AD43B	19,684.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C522D	20,338.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3185	19,742.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,061.48	239,061.48
		control sist.	298,826.85	358,592.22
		--Mvtos Existencias	298,826.85	358,592.22

Cargos	$59,765.37
Abonos	$59,765.37

Poliza 4,174.00

Folio Sist. N° 4,174.00

Fecha: 20/05/2025 11:40:56a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE MAYO 2025.
20/005/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,591.29	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,591.29	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,591.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505108	0.00	39,480.71
		1) ACTIVO	0.00	39,480.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	0.00	19,889.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	0.00	19,591.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
		2) PASIVO	39,480.71	39,480.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	0.00	19,889.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	0.00	19,591.29
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	0.00	19,889.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	0.00	19,591.29
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	0.00	19,889.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	0.00	19,591.29
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	0.00	19,591.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	0.00	19,889.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8BB5	19,591.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,922.84	157,922.84
		control sist.	197,403.55	236,884.26
		--Mvtos Existencias	197,403.55	236,884.26
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CAB3B	19,889.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,889.42	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	19,889.42	0.00
		Policia Vial	19,889.42	0.00

Cargos	$39,480.71
Abonos	$39,480.71

Poliza 4,181.00

Folio Sist. N° 4,181.00

Fecha: 29/05/2025 11:58:23a. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DENTRO DE LA DIRECCION DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,059.81	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,059.81	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,059.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	Cheque N° 208	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13995 MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	0.00	8,059.81
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	Cheque N° 208	0.00	559.81
		2) PASIVO	8,059.81	8,619.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	0.00	8,059.81
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	0.00	8,059.81
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	0.00	8,059.81
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	0.00	8,059.81
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO RAMIREZ SANDOVAL	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASISTENTE DE	CFDI 62B4A	8,059.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,239.24	32,239.24
		control sist.	40,299.05	48,358.86
		--Mvtos Existencias	40,299.05	48,358.86

Cargos	$8,059.81
Abonos	$8,059.81

Poliza 4,182.00

Folio Sist. N° 4,182.00

Fecha: 29/05/2025 12:01:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A POLICIA DENTRO DE LA COMISARIA PREVENTIVA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,039.46	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	12,039.46	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,039.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	Cheque N° 192	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02969 ELIMINADOELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	0.00	12,039.46
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	Cheque N° 192	0.00	1,039.46
		2) PASIVO	12,039.46	13,078.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	0.00	12,039.46
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	0.00	12,039.46
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	0.00	12,039.46
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	0.00	12,039.46
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIMINADOELIMINADO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ASPIRANTE A P	CFDI 9C678	12,039.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,157.84	48,157.84
		control sist.	60,197.30	72,236.76
		--Mvtos Existencias	60,197.30	72,236.76

Cargos	$12,039.46
Abonos	$12,039.46

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 4,183.00

Folio Sist. N° 4,183.00

Fecha: 29/05/2025 12:03:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR DENTRO DE LA JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIOS EN ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,295.69	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,295.69	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,295.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	Cheque N° 191	0.00	4,876.00
		1) ACTIVO	0.00	4,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28946 ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	0.00	5,295.69
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	Cheque N° 191	0.00	419.69
		2) PASIVO	5,295.69	5,715.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	0.00	5,295.69
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	0.00	5,295.69
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	0.00	5,295.69
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	0.00	5,295.69
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A SUEPRVISOR D	CFDI 57C55	5,295.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,182.76	21,182.76
		control sist.	26,478.45	31,774.14
		--Mvtos Existencias	26,478.45	31,774.14

Cargos	$5,295.69
Abonos	$5,295.69

Poliza 4,184.00

Folio Sist. N° 4,184.00

Fecha: 29/05/2025 12:05:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR DE PORTEROS SELECCION DE FUTBOL VARONIL COPA JALISCO MES DE ABRIL 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,238.22	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,238.22	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,238.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 204	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29054 ASCENCIO ZUÑIGA CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	0.00	4,238.22
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 204	0.00	238.22
		2) PASIVO	4,238.22	4,476.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	0.00	4,238.22
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	0.00	4,238.22
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	0.00	4,238.22
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	0.00	4,238.22
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 5DA86	4,238.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,952.88	16,952.88
		control sist.	21,191.10	25,429.32
		--Mvtos Existencias	21,191.10	25,429.32

Cargos	$4,238.22
Abonos	$4,238.22

Poliza 4,185.00

Folio Sist. N° 4,185.00

Fecha: 29/05/2025 12:08:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR DE PORTERO SELECCION DE FUTBOL VARONIL COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.11	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,119.11	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 205	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29054 ASCENCIO ZUÑIGA CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	0.00	2,119.11
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 205	0.00	119.11
		2) PASIVO	2,119.11	2,238.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ZUÑIGA CESAR	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 48466	2,119.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,476.44	8,476.44
		control sist.	10,595.55	12,714.66
		--Mvtos Existencias	10,595.55	12,714.66

Cargos	$2,119.11
Abonos	$2,119.11

Poliza 4,186.00

Folio Sist. N° 4,186.00

Fecha: 29/05/2025 12:11:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DENTRO DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,970.70	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 194	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28844 REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	0.00	3,970.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 194	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO VENEGAS MONICA LIZETH	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 505B3	3,970.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80	15,882.80
		control sist.	19,853.50	23,824.20
		--Mvtos Existencias	19,853.50	23,824.20

Cargos	$3,970.70
Abonos	$3,970.70

Poliza 4,187.00

Folio Sist. N° 4,187.00

Fecha: 29/05/2025 12:13:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN LA JEFATURA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,126.32	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	9,126.32	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,126.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	Cheque N° 190	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28995 ROSALBA ALVARADO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	0.00	9,126.32
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	Cheque N° 190	0.00	1,126.32
		2) PASIVO	9,126.32	10,252.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	0.00	9,126.32
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	0.00	9,126.32
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	0.00	9,126.32
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	0.00	9,126.32
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSALBA ALVARADO FLORES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR EN L	CFDI 05F07	9,126.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,505.28	36,505.28
		control sist.	45,631.60	54,757.92
		--Mvtos Existencias	45,631.60	54,757.92

Cargos	$9,126.32
Abonos	$9,126.32

Poliza 4,190.00

Folio Sist. N° 4,190.00

Fecha: 29/05/2025 01:33:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR DE FUTBOL SELECCION VARONIL COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,119.11	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,119.11	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,119.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 196	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29053 VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	0.00	2,119.11
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 196	0.00	119.11
		2) PASIVO	2,119.11	2,238.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	0.00	2,119.11
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	0.00	2,119.11
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	0.00	2,119.11
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	0.00	2,119.11
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI BFC38	2,119.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,476.44	8,476.44
		control sist.	10,595.55	12,714.66
		--Mvtos Existencias	10,595.55	12,714.66

Cargos	$2,119.11
Abonos	$2,119.11

Poliza 4,191.00

Folio Sist. N° 4,191.00

Fecha: 29/05/2025 01:35:55p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR DE SELECCION DE FUTBOL VARONIL COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,238.22	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,238.22	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,238.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 195	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29053 VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	0.00	4,238.22
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	Cheque N° 195	0.00	238.22
		2) PASIVO	4,238.22	4,476.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	0.00	4,238.22
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	0.00	4,238.22
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	0.00	4,238.22
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	0.00	4,238.22
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ NAPOLES LUIS RUBEN	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ENTRENADOR D	CFDI 9D1D8	4,238.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,952.88	16,952.88
		control sist.	21,191.10	25,429.32
		--Mvtos Existencias	21,191.10	25,429.32

Cargos	$4,238.22
Abonos	$4,238.22

Poliza 4,192.00

Folio Sist. N° 4,192.00

Fecha: 29/05/2025 01:38:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EMAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 197	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28857 CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 197	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS MARTINEZ CAROLINA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 197	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,193.00

Folio Sist. N° 4,193.00

Fecha: 29/05/2025 01:42:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EMAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 199	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29022 NATALIA NAVARRO LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 199	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	0.00	3,489.93
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA NAVARRO LOMELI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI BB079	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,194.00

Folio Sist. N° 4,194.00

Fecha: 29/05/2025 02:04:50p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EMAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 207	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28969 LEONOR LOMELI HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 207	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	0.00	3,489.93
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEONOR LOMELI HERNANDEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI EBD3C	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,196.00

Folio Sist. N° 4,196.00

Fecha: 29/05/2025 02:48:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FISICO DENTRO DE FOMENTO DEPORTIVO COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,306.60	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,306.60	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,306.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 200	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	0.00	5,306.60
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 200	0.00	306.60
		2) PASIVO	5,306.60	5,613.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	0.00	5,306.60
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	0.00	5,306.60
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	0.00	5,306.60
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	0.00	5,306.60
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI 7FEDF	5,306.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,226.40	21,226.40
		control sist.	26,533.00	31,839.60
		--Mvtos Existencias	26,533.00	31,839.60

Cargos	$5,306.60
Abonos	$5,306.60

Poliza 4,197.00

Folio Sist. N° 4,197.00

Fecha: 29/05/2025 02:51:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FISICO DENTRO DE FOMENTO DEPORTIVO COPA JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,653.30	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,653.30	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,653.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 201	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29052 RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	0.00	2,653.30
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	Cheque N° 201	0.00	153.30
		2) PASIVO	2,653.30	2,806.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	0.00	2,653.30
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	0.00	2,653.30
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	0.00	2,653.30
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	0.00	2,653.30
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS ZUÑIGA PAOLA NOEMI	PAGO ASIMILADO A SALARIO A ACTIVADOR FI	CFDI A2A75	2,653.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,613.20	10,613.20
		control sist.	13,266.50	15,919.80
		--Mvtos Existencias	13,266.50	15,919.80

Cargos	$2,653.30
Abonos	$2,653.30

Poliza 4,198.00

Folio Sist. N° 4,198.00

Fecha: 29/05/2025
02:54:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LIRIO EN RIO ZULA DENTRO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,970.70	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	3,970.70	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3,970.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 206	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	0.00	3,970.70
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 206	0.00	220.70
		2) PASIVO	3,970.70	4,191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	0.00	3,970.70
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	0.00	3,970.70
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	0.00	3,970.70
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	0.00	3,970.70
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6BBB8	3,970.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,882.80	15,882.80
		control sist.	19,853.50	23,824.20
		--Mvtos Existencias	19,853.50	23,824.20

Cargos	$3,970.70
Abonos	$3,970.70

Poliza 4,213.00

Folio Sist. N° 4,213.00

Fecha: 15/05/2025 12:05:53p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTOR TECNICO SELECCION VARONIL DE FUTBOL REPRESENTATIVO DE OCOTLAN EN COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DEMAYO 2025. 15/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,312.75	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,312.75	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,312.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 176	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29058 FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	0.00	4,312.75
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 176	0.00	312.75
		2) PASIVO	4,312.75	4,625.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	0.00	4,312.75
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	0.00	4,312.75
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	0.00	4,312.75
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	0.00	4,312.75
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 4667A	4,312.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,251.00	17,251.00
		control sist.	21,563.75	25,876.50
		--Mvtos Existencias	21,563.75	25,876.50

Cargos	$4,312.75
Abonos	$4,312.75

Poliza 4,215.00

Folio Sist. N° 4,215.00

Fecha: 29/05/2025 12:14:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTOR TECNICO SELECCION VARONIL DE FUTBOL REPRESENTATIVO DE OCOTLAN EN COPA JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,625.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	8,625.50	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	8,625.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 202	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29058 FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	0.00	8,625.50
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 202	0.00	625.50
		2) PASIVO	8,625.50	9,251.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	0.00	8,625.50
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	0.00	8,625.50
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	0.00	8,625.50
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	0.00	8,625.50
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI B398A	8,625.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,502.00	34,502.00
		control sist.	43,127.50	51,753.00
		--Mvtos Existencias	43,127.50	51,753.00

Cargos	$8,625.50
Abonos	$8,625.50

Poliza 4,216.00

Folio Sist. N° 4,216.00

Fecha: 29/05/2025 12:16:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTOR TECNICO SELECCION VARONIL DE FUTBOL REPRESENTATIVO DE OCOTLAN EN COPA JALISCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,312.75	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,312.75	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,312.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 203	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29058 FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	0.00	4,312.75
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	Cheque N° 203	0.00	312.75
		2) PASIVO	4,312.75	4,625.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	0.00	4,312.75
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	0.00	4,312.75
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	0.00	4,312.75
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	0.00	4,312.75
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLAVIO JESUS SANTOS CARRILLO	PAGO ASIMILADO A SALARIO COMO DIRECTO	CFDI 41405	4,312.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,251.00	17,251.00
		control sist.	21,563.75	25,876.50
		--Mvtos Existencias	21,563.75	25,876.50

Cargos	$4,312.75
Abonos	$4,312.75

Poliza 4,217.00

Folio Sist. N° 4,217.00

Fecha: 29/05/2025 12:19:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025. 29/05/2025

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				
5.1.1.2.0-1211-0001-151-1-00001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,489.93	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	3,489.93	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,489.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 198	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-28796 SANTOY RAMIREZ ELVIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	0.00	3,489.93
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 198	0.00	189.93
		2) PASIVO	3,489.93	3,679.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	0.00	3,489.93
8.2.4.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	0.00	3,489.93
8.2.5.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	0.00	3,489.93
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
8.2.6.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	0.00	3,489.93
8.2.7.0.0-1210-0000-151-1-00001 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOY RAMIREZ ELVIA	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 0F7F9	3,489.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,959.72	13,959.72
		control sist.	17,449.65	20,939.58
		--Mvtos Existencias	17,449.65	20,939.58

Cargos	$3,489.93
Abonos	$3,489.93

Poliza 4,218.00

Folio Sist. N° 4,218.00

Fecha: 23/05/2025 12:31:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2025 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARTINEZ MORALES FCO JAVIER CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CAUSANDO BAJA EL DIA 31/03/202

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,392.11	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	2,392.11	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,392.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	Cheque N° 183	0.00	2,392.11
		1) ACTIVO	0.00	2,392.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29059 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	0.00	2,392.11
		2) PASIVO	2,392.11	2,392.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	0.00	2,392.11
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	0.00	2,392.11
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	0.00	2,392.11
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	0.00	2,392.11
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO ASIMILADO A SALARIO A AUXILIAR DE L	CFDI 6EBCD	2,392.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,568.44	9,568.44
		control sist.	11,960.55	14,352.66
		--Mvtos Existencias	11,960.55	14,352.66

Cargos	$2,392.11
Abonos	$2,392.11

Poliza 4,219.00

Folio Sist. N° 4,219.00

Fecha: 23/05/2025 12:48:08p. m.

Status: Aplicada

PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD Y TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE EL DERECHO EL C. MARTINEZ MORALES FCO JAVIER CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, CAUSANDO BAJA EL DIA 3

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				
5.1.1.3.0-1311-0001-151-1-00001 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00001 INDEMNIZACIONES				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,326.83	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		32,326.83	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		32,326.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Cheque N° 184	0.00	32,326.83
		1) ACTIVO	0.00	32,326.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-29059 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	0.00	8,480.13
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	0.00	23,846.70
		2) PASIVO	32,326.83	32,326.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	0.00	23,846.70
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	0.00	8,480.13
8.2.4.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	0.00	23,846.70
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	0.00	8,480.13
8.2.5.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	0.00	23,846.70
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	0.00	8,480.13
8.2.6.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	0.00	23,846.70
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	0.00	8,480.13
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
8.2.7.0.0-1310-0000-151-1-00001 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	Orden Pago N° 0146	23,846.70	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MORALES	PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE DE 3 MESES DE I	CFDI 0146	8,480.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,307.32	129,307.32
		control sist.	161,634.15	193,960.98
		--Mvtos Existencias	161,634.15	193,960.98

Cargos	$32,326.83
Abonos	$32,326.83

Poliza 4,234.00

Folio Sist. N° 4,234.00

Fecha: 23/05/2025
01:41:33p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA HACIENDA MUNICIPAL. 23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	1,773.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	1,033.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	886.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	477.00	0.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	1,019.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,300.01	0.00
		EGRESOS 2025	16,300.01	0.00
		Hacienda Municipal	16,300.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 1170	0.00	16,300.01
		1) ACTIVO	0.00	16,300.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	0.00	1,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00493 SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	0.00	600.00
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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	0.00	115.00
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	0.00	179.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	0.00	280.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	0.00	570.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	0.00	300.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	0.00	112.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	0.00	530.00
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA		0.00	1,470.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28135 SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043		30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043		0.00	30.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663		477.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663		0.00	477.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28186 SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59		1,033.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59		0.00	1,033.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A		886.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A		0.00	886.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-28960 JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008		1,773.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008		0.00	1,773.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29062 LEÑADOR CHAPALITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647		1,019.00	0.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647		0.00	1,019.00
			2) PASIVO	16,300.01	16,300.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008		0.00	1,773.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59		0.00	1,033.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A		0.00	886.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043		0.00	30.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663		0.00	477.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647		0.00	1,019.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324		0.00	530.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455		0.00	115.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0		0.00	179.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E		0.00	280.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87		0.00	570.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2		0.00	300.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6		0.00	112.01
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA		0.00	1,470.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A		0.00	600.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861		0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F		0.00	1,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65		0.00	754.00
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325		0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B		0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB		0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862		0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785		0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD		0.00	198.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008		1,773.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008		0.00	1,773.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663		477.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663		0.00	477.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59		0.00	1,033.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A		886.00	0.00

SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	0.00	886.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	1,033.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	0.00	30.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	1,019.00	0.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	0.00	1,019.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	0.00	530.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	0.00	115.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	0.00	1,470.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	0.00	179.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	0.00	570.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	0.00	280.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	0.00	300.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	0.00	112.01
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	0.00	1,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	0.00	754.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	0.00	198.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	1,773.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	0.00	1,773.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	1,033.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	0.00	1,033.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	886.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	0.00	886.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	0.00	530.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	0.00	30.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	477.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	0.00	477.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	1,019.00	0.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	0.00	1,019.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	0.00	300.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	0.00	280.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	0.00	570.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	0.00	1,470.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	0.00	179.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	0.00	112.01
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	0.00	600.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	0.00	464.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	0.00	1,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	0.00	754.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	0.00	30.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	477.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	0.00	477.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	0.00	530.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	1,773.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	0.00	1,773.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	1,033.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	0.00	1,033.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	886.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	0.00	886.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	0.00	1,019.00
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	1,019.00	0.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	0.00	115.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	0.00	179.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	0.00	280.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	0.00	570.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	0.00	1,470.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	0.00	300.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	0.00	112.01
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	0.00	754.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	0.00	600.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	0.00	1,160.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	0.00	198.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	0.00	198.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEÑADOR CHAPALITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4C647	1,019.00	0.00
JOSE MARIA ROJO HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 90008	1,773.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 86F59	1,033.00	0.00
SEMBRADOR DE DELICIAS DEL MAR S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D284A	886.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 12324	530.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 0B043	30.00	0.00
SIZZLING PLATTER DE MEXICO, S.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 46663	477.00	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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4B455	115.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 07CF2	300.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 69DC6	112.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 350E	280.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 9F5DA	1,470.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 8E0E0	179.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2A87	570.00	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)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C5861	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F593F	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BEE65	754.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI FFC6A	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AD2325	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI C548E	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5F608	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI BE72C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E3D1D	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 85749	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191E2	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI B3CE5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI E1BB5	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6D862	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F9785	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 491AD	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 712B	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 7CFEB	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 45D3A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A9D0A	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI D293C	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3387C	198.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,200.04	65,200.04
		control sist.	81,500.05	97,800.06
		--Mvtos Existencias	81,500.05	97,800.06

Cargos	$16,300.01
Abonos	$16,300.01

Poliza 4,287.00

Folio Sist. N° 4,287.00

Fecha: 13/05/2025
02:18:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 1528 SERVICIO DE HOSTING PARA SITIOS WEBS. 13/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CFDI 1528 SERVICIO DE HOSTING PARA S	Cheque N° 250559	0.00	37,590.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14030 IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
IBARRA GUTIERREZ LUIS ANTONIO	PAGO CFDI 1528 SERVICIO DE HOSTING PARA S	Transf N° 250559	37,590.00	0.00
		1) ACTIVO	37,590.00	37,590.00
		control sist.	37,590.00	37,590.00
		--Mvtos Existencias	37,590.00	37,590.00

Cargos	$37,590.00
Abonos	$37,590.00

Poliza 4,289.00

Folio Sist. N° 4,289.00

Fecha: 16/05/2025
02:31:47p. m.

Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IPEJAL, CORRESPONDIENTES A LA PIRMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025.
16/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 2505010	197,592.03	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACIONES A IP	Transf N° 2505010	0.00	197,592.03
		1) ACTIVO	197,592.03	197,592.03
		control sist.	197,592.03	197,592.03
		--Mvtos Existencias	197,592.03	197,592.03

Cargos	$197,592.03
Abonos	$197,592.03

Poliza 4,290.00

Folio Sist. N° 4,290.00

Fecha: 14/05/2025 02:44:53p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR A CELEBRARSE LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS. 14/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Cheque N° 1157	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GODINEZ RAZO DANIEL	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° 0323	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	20,000.00	0.00
		Secretaria General	20,000.00	0.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

Poliza 4,291.00

Folio Sist. N° 4,291.00

Fecha: 20/05/2025
02:51:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.
20/05/2025

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,200.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	Transf N° 2505107	0.00	5,200.00
		1) ACTIVO	0.00	5,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	0.00	5,200.00
		2) PASIVO	5,200.00	5,200.00
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	0.00	5,200.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	0.00	5,200.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	0.00	5,200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO AFINACION DE UNIDAD OCO- 29 ASIGNA	CFDI E912B	5,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,800.00	20,800.00
		control sist.	26,000.00	31,200.00
		--Mvtos Existencias	26,000.00	31,200.00

Cargos	$5,200.00
Abonos	$5,200.00

Poliza 4,313.00

Folio Sist. N° 4,313.00

Fecha: 23/05/2025
01:43:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025. 23/05/2025

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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,757.97	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	46,757.97	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	46,757.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250516	0.00	46,757.97
		1) ACTIVO	0.00	46,757.97
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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	0.00	46,757.97
		2) PASIVO	46,757.97	46,757.97
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	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	0.00	46,757.97
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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	0.00	46,757.97
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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	0.00	46,757.97
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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	0.00	46,757.97
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 CFDI 64558 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI AB71C	46,757.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	187,031.88	187,031.88
		control sist.	233,789.85	280,547.82
		--Mvtos Existencias	233,789.85	280,547.82

Cargos	$46,757.97
Abonos	$46,757.97

Poliza 4,314.00

Folio Sist. N° 4,314.00

Fecha: 23/05/2025
01:48:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 MAYO. 23/05/2025

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 CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,908.23	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	170,908.23	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	170,908.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250519	0.00	170,908.23
		1) ACTIVO	0.00	170,908.23
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 CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	0.00	170,908.23
		2) PASIVO	170,908.23	170,908.23
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 CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	0.00	170,908.23
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	0.00	170,908.23
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	0.00	170,908.23
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	0.00	170,908.23
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15616 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI F01FB	170,908.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	683,632.92	683,632.92
		control sist.	854,541.15	1,025,449.38
		--Mvtos Existencias	854,541.15	1,025,449.38

Cargos	$170,908.23
Abonos	$170,908.23

Poliza 4,315.00

Folio Sist. N° 4,315.00

Fecha: 23/05/2025
01:54:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 18 DE MAYO 2025. 23/05/2025

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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,794.01	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	77,794.01	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	77,794.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250517	0.00	77,794.01
		1) ACTIVO	0.00	77,794.01
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	0.00	23,309.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	0.00	54,484.60
		2) PASIVO	77,794.01	77,794.01
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	0.00	23,309.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	0.00	54,484.60
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	0.00	23,309.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	0.00	54,484.60
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	0.00	23,309.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	0.00	54,484.60
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	0.00	54,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	0.00	23,309.41
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 CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI A8779	23,309.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CFDI 63634 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI BFDFB	54,484.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,176.04	311,176.04
		control sist.	388,970.05	466,764.06
		--Mvtos Existencias	388,970.05	466,764.06

Cargos	$77,794.01
Abonos	$77,794.01

Poliza 4,316.00

Folio Sist. N° 4,316.00

Fecha: 23/05/2025 02:16:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO. 23/05/2025

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 CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,122.65	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	119,122.65	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	119,122.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Transf N° 250518	0.00	119,122.65
		1) ACTIVO	0.00	119,122.65
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 CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	0.00	119,122.65
		2) PASIVO	119,122.65	119,122.65
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 CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	0.00	119,122.65
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	0.00	119,122.65
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	0.00	119,122.65
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	0.00	119,122.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CFDI 15731 CONSUMO DE COMBUSTIBL	CFDI 70F2C	119,122.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	476,490.60	476,490.60
		control sist.	595,613.25	714,735.90
		--Mvtos Existencias	595,613.25	714,735.90

Cargos	$119,122.65
Abonos	$119,122.65

Poliza 4,361.00

Folio Sist. N° 4,361.00

Fecha: 23/05/2025 11:51:12a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO 2025. 23/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,452.35	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		31,452.35	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		31,452.35	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,770.05	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		34,770.05	0.00
	Jefatura de Aseo Público		34,770.05	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,600.03	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		17,600.03	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		17,600.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505117	0.00	83,822.43
		1) ACTIVO	0.00	83,822.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	0.00	31,452.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	0.00	34,770.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	0.00	17,600.03
		2) PASIVO	83,822.43	83,822.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	0.00	31,452.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	0.00	34,770.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	0.00	17,600.03
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	0.00	31,452.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	0.00	34,770.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	0.00	17,600.03
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	0.00	31,452.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	0.00	34,770.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	0.00	17,600.03
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	0.00	31,452.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	0.00	34,770.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	0.00	17,600.03
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C0583	34,770.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F4F14	17,600.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C413	31,452.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	335,289.72	335,289.72
		control sist.	419,112.15	502,934.58
		--Mvtos Existencias	419,112.15	502,934.58

Cargos	$83,822.43
Abonos	$83,822.43

Poliza 4,362.00

Folio Sist. N° 4,362.00

Fecha: 23/05/2025 11:56:18a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 19 DE MAYO 2025.
23/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,086.47	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	33,086.47	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	33,086.47	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505116	0.00	66,177.57
		1) ACTIVO	0.00	66,177.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	0.00	33,086.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	0.00	33,091.10
		2) PASIVO	66,177.57	66,177.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	0.00	33,091.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	0.00	33,086.47
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	0.00	33,091.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	0.00	33,086.47
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	0.00	33,086.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	0.00	33,091.10
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	0.00	33,091.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	0.00	33,086.47
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5C67D	33,086.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,710.28	264,710.28
		control sist.	330,887.85	397,065.42
		--Mvtos Existencias	330,887.85	397,065.42
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D8D85	33,091.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,091.10	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	33,091.10	0.00
		Policia Vial	33,091.10	0.00

Cargos	$66,177.57
Abonos	$66,177.57

Poliza 4,363.00

Folio Sist. N° 4,363.00

Fecha: 26/05/2025 12:02:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 14 DE FEBRERO 2025. 26/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,510.39	0.00
		Egresos Generales Agua	30,510.39	0.00
		Agua Potable	30,510.39	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,144.95	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	27,144.95	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,144.95	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,250.74	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	14,250.74	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	14,250.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505129	0.00	71,906.08
		1) ACTIVO	0.00	71,906.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	0.00	30,510.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	0.00	14,250.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	0.00	27,144.95
		2) PASIVO	71,906.08	71,906.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	0.00	14,250.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	0.00	27,144.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	0.00	30,510.39
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	0.00	27,144.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	0.00	30,510.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	0.00	14,250.74
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	0.00	27,144.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	0.00	30,510.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	0.00	14,250.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	0.00	14,250.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	0.00	27,144.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	0.00	30,510.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 65AA8	14,250.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AC5F	27,144.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6837C	30,510.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	287,624.32	287,624.32
		control sist.	359,530.40	431,436.48
		--Mvtos Existencias	359,530.40	431,436.48

Cargos	$71,906.08
Abonos	$71,906.08

Poliza 4,364.00

Folio Sist. N° 4,364.00

Fecha: 26/05/2025 12:09:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 14 DE FEBRERO 2025. 26/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,058.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	1,058.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,058.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,408.17	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	6,408.17	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	6,408.17	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.88	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	872.88	0.00
		Dirección de Catastro	872.88	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749.40	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	749.40	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	749.40	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,043.60	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,043.60	0.00
		DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1,043.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.29	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	135.29	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	135.29	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,615.51	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,615.51	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,615.51	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,799.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	3,799.50	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3,799.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,436.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	10,436.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	10,436.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505128	0.00	43,510.51
		1) ACTIVO	0.00	43,510.51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	0.00	872.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	0.00	1,058.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	0.00	1,043.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	0.00	749.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	0.00	1,249.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	0.00	317.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	0.00	2,615.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	0.00	6,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	0.00	3,799.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	0.00	14,825.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	0.00	10,436.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	0.00	135.29
		2) PASIVO	43,510.51	43,510.51

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	0.00	1,043.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	0.00	1,249.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	0.00	317.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	0.00	14,825.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	0.00	6,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	0.00	872.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	0.00	2,615.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	0.00	749.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	0.00	135.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	0.00	3,799.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	0.00	1,058.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	0.00	10,436.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	0.00	10,436.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	0.00	1,249.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	0.00	135.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	0.00	3,799.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	0.00	1,058.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	0.00	317.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	0.00	14,825.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	0.00	6,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	0.00	872.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	0.00	2,615.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	0.00	749.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	0.00	1,043.60
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	0.00	10,436.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	0.00	1,249.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	0.00	317.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	0.00	135.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	0.00	3,799.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	0.00	1,058.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	0.00	872.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	0.00	2,615.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	0.00	749.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	0.00	1,043.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	0.00	14,825.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	0.00	6,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	0.00	749.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	0.00	1,043.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	0.00	317.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	0.00	14,825.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	0.00	6,408.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	0.00	872.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	0.00	2,615.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	0.00	135.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	0.00	3,799.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	0.00	1,058.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	0.00	10,436.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	0.00	1,249.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0D97A	872.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8FE0C	2,615.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ED3BA	749.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FA554	1,043.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C229D	6,408.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 57D8C	135.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 96447	3,799.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FD46E	1,058.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 27055	10,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,042.04	174,042.04
		control sist.	217,552.55	261,063.06
		--Mvtos Existencias	217,552.55	261,063.06

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C6175	317.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 83BC7	14,825.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,143.16	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	15,143.16	0.00
		Policia Vial	15,143.16	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 33269	1,249.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,249.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,249.00	0.00
		Secretaria General	1,249.00	0.00

Cargos	$43,510.51
Abonos	$43,510.51

Poliza 4,365.00

Folio Sist. N° 4,365.00

Fecha: 26/05/2025 12:19:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2025. 26/05/2025

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,850.21	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	48,850.21	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	48,850.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-28886 BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 FORTAMUN 1290391555	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 250520	0.00	48,850.21
		1) ACTIVO	0.00	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	0.00	48,850.21
		2) PASIVO	48,850.21	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	0.00	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	0.00	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	0.00	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	0.00	48,850.21
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F5A96	48,850.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,400.84	195,400.84
		control sist.	244,251.05	293,101.26
		--Mvtos Existencias	244,251.05	293,101.26

Cargos	$48,850.21
Abonos	$48,850.21

Poliza 4,373.00

Folio Sist. N° 4,373.00

Fecha: 23/05/2025
01:01:53p. m.
Status: Aplicada

PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted], SUB-OFICIAL OPERATIVO, POLICIA PRIMERO, ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted]	Cheque N° 185	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-151-0-27429 [redacted] (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
[redacted]	PRESTAMO PERSONAL AL C. [redacted]	Cheque N° 185	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 4,442.00

Folio Sist. N° 4,442.00

Fecha: 21/05/2025 02:37:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES PARA JUEGOS DE FUBTOL PARA TORNEO COPA JALISCO, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 21/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,800.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,800.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	9,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	Transf N° 2505113	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29072 GASER DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	0.00	9,800.00
		2) PASIVO	9,800.00	9,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	0.00	9,800.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	0.00	9,800.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	0.00	9,800.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	0.00	9,800.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASER DE MEXICO	PAGO POR COMPRA DE 20 PZAS DE BALONES P	CFDI 80CE4	9,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,200.00	39,200.00
		control sist.	49,000.00	58,800.00
		--Mvtos Existencias	49,000.00	58,800.00

Cargos	$9,800.00
Abonos	$9,800.00

Poliza 4,449.00

Folio Sist. N° 4,449.00

Fecha: 26/05/2025 02:52:02p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE MAYO 2025. 26/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,391.80	0.00
		Egresos Generales Agua	2,391.80	0.00
		Agua Potable	2,391.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,887.76	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,887.76	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,887.76	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	720.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505121	0.00	5,999.56
		1) ACTIVO	0.00	5,999.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	0.00	1,434.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	0.00	2,887.76
		2) PASIVO	5,999.56	5,999.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	0.00	1,434.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	0.00	2,887.76
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	0.00	2,887.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	0.00	1,434.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	0.00	957.20
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	0.00	2,887.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	0.00	1,434.60
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	0.00	2,887.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	0.00	1,434.60
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBEFC	2,887.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 863F6	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 72A36	1,434.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 809FC	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,998.24	23,998.24
		control sist.	29,997.80	35,997.36
		--Mvtos Existencias	29,997.80	35,997.36

Cargos	$5,999.56
Abonos	$5,999.56

Poliza 4,453.00

Folio Sist. N° 4,453.00

Fecha: 26/05/2025 03:12:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025. 26/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,230.24	0.00
		Egresos Generales Agua	17,230.24	0.00
		Agua Potable	17,230.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,293.20	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	69,293.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,293.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	959.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	959.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,309.08	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,309.08	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,309.08	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,006.91	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	50,006.91	0.00
		Jefatura de Aseo Público	50,006.91	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.97	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,870.97	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,870.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505123	0.00	144,669.60
		1) ACTIVO	0.00	144,669.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	1,309.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	0.00	5,870.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	0.00	5,650.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	0.00	11,579.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	0.00	50,006.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	0.00	69,293.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	0.00	959.20
		2) PASIVO	144,669.60	144,669.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	0.00	50,006.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	0.00	69,293.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	0.00	5,650.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	0.00	11,579.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	1,309.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	0.00	5,870.97

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	0.00	50,006.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	0.00	69,293.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	0.00	5,650.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	0.00	11,579.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	1,309.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	0.00	5,870.97

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	0.00	50,006.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	0.00	69,293.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	0.00	5,650.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	0.00	5,870.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	0.00	11,579.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	1,309.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	0.00	50,006.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	0.00	5,650.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	0.00	11,579.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	0.00	1,309.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	0.00	5,870.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	0.00	69,293.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 77A5E	69,293.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B9DFC	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C5877	5,650.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B6BD	11,579.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 22144	1,309.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A0B62	50,006.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5198A	5,870.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	578,678.40	578,678.40
		control sist.	723,348.00	868,017.60
		--Mvtos Existencias	723,348.00	868,017.60

Cargos	$144,669.60
Abonos	$144,669.60

Poliza 4,461.00

Folio Sist. N° 4,461.00

Fecha: 26/05/2025
09:54:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL EPRIODO DEL 16 AL 17 DE MAYO 2025.
26/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358.65	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	358.65	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	358.65	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,503.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,503.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,503.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,001.19	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	1,001.19	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	1,001.19	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,567.04	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,567.04	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,567.04	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,794.05	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	1,794.05	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,794.05	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,571.43	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,571.43	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,571.43	0.00
--Mvtos Existencias				

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505122	0.00	27,487.07
		1) ACTIVO	0.00	27,487.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	0.00	358.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	0.00	836.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	0.00	787.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	0.00	1,001.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	0.00	717.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	0.00	1,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	0.00	478.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	0.00	2,092.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	0.00	8,567.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	0.00	6,589.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	0.00	716.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	0.00	1,923.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
		2) PASIVO	27,487.07	27,487.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	0.00	717.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	0.00	1,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	0.00	716.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	0.00	787.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	0.00	358.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	0.00	836.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	0.00	1,001.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	0.00	1,923.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	0.00	478.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	0.00	2,092.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	0.00	8,567.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	0.00	6,589.92

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	0.00	8,567.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	0.00	2,092.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	0.00	1,001.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	0.00	717.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	0.00	1,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	0.00	716.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	0.00	1,923.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	0.00	478.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	0.00	787.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	0.00	358.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	0.00	836.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	0.00	6,589.92
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	0.00	2,092.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	0.00	8,567.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	0.00	6,589.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	0.00	716.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	0.00	1,923.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	0.00	478.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	0.00	836.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	0.00	1,001.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	0.00	717.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	0.00	1,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	0.00	787.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	0.00	358.65
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	0.00	716.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	0.00	1,923.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	0.00	478.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	0.00	957.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	0.00	1,001.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	0.00	717.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	0.00	1,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	0.00	787.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	0.00	358.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	0.00	956.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	0.00	836.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	0.00	2,092.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	0.00	8,567.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	0.00	6,589.92
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09F6F	358.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E69B8	836.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 130BE	957.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 963A2	1,001.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BF679	8,567.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 01CA5	1,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4C620	478.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI FB70E	2,092.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,948.28	109,948.28
		control sist.	137,435.35	164,922.42
		--Mvtos Existencias	137,435.35	164,922.42

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EBAA3	787.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.80	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	787.80	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	787.80	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AC45	6,589.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 59F8A	717.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,307.22	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	7,307.22	0.00
		Policia Vial	7,307.22	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C11DC	1,923.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,923.92	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,923.92	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,923.92	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACBA7	716.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	716.37	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	716.37	0.00
		SALA DE REGIDORES	716.37	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E226	956.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	956.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	956.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	956.40	0.00

Cargos	$27,487.07
Abonos	$27,487.07

Poliza 4,464.00

Folio Sist. N° 4,464.00

Fecha: 26/05/2025
10:16:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025.
26/05/2025

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	1,508.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,508.10	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,508.10	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,508.10	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,341.30	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,341.30	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,341.30	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,829.70	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,829.70	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,829.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	600.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	600.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	525.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.70	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	916.70	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	916.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	788.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.70	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	788.70	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	788.70	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,453.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	3,453.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	3,453.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	167.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.95	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	719.95	0.00
		Dirección de Catastro	719.95	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	912.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.10	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	912.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	912.10	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	1,199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	1,199.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,199.00	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,612.40	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,612.40	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	5,612.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	119.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	119.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	119.90	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	2,000.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.63	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,000.63	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,000.63	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	1,258.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,916.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,916.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,916.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	599.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.50	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	599.50	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	599.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,889.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,889.60	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,889.60	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	766.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,224.85	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,224.85	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,224.85	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2025

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	1,103.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,103.99	0.00
		EGRESOS 2025	1,103.99	0.00
		Hacienda Municipal	1,103.99	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	959.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.20	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	959.20	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	959.20	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	1,877.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,877.35	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,877.35	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,877.35	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,262.42	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	11,262.42	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	11,262.42	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	479.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.60	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	479.60	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	479.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	719.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.40	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	719.40	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	719.40	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	2,278.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,278.10	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,278.10	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,278.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505124	0.00	77,824.87
		1) ACTIVO	0.00	77,824.87

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	0.00	10,458.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	0.00	657.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	0.00	3,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	0.00	3,341.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	0.00	6,702.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	0.00	525.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	0.00	5,612.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	0.00	11,262.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	0.00	3,453.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	0.00	4,169.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	0.00	870.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62		0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04		788.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04		0.00	788.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013		1,258.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013		0.00	1,258.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837		2,000.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837		0.00	2,000.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C		912.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C		0.00	912.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3		479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3		0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F		766.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F		0.00	766.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3		1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3		0.00	1,455.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455		959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455		0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF		1,877.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF		0.00	1,877.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB		1,508.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB		0.00	1,508.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074		552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074		0.00	552.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3		119.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3		0.00	119.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D		167.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D		0.00	167.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491		1,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491		0.00	1,199.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278		479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278		0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09		719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09		0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680		1,103.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680		0.00	1,103.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91		390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91		0.00	390.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2		525.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A		2,278.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A		0.00	2,278.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619		839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619		0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645		1,314.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645		0.00	1,314.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955		0.00	1,376.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205		599.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205		0.00	599.50
			2) PASIVO	77,824.87	77,824.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	0.00	788.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	0.00	1,258.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	0.00	2,000.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	0.00	912.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	0.00	870.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	0.00	4,169.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	0.00	766.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	0.00	1,455.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	0.00	1,877.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	0.00	1,508.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	0.00	552.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	0.00	119.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	0.00	167.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	0.00	1,199.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	0.00	479.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	0.00	1,103.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	0.00	390.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	0.00	525.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	0.00	5,612.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	0.00	11,262.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	0.00	3,453.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	0.00	3,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	0.00	3,341.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	0.00	6,702.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	0.00	10,458.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	0.00	657.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	0.00	1,376.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	0.00	599.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	0.00	2,278.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	0.00	1,314.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	0.00	839.30
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	1,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	0.00	1,199.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	1,103.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	0.00	552.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	119.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	0.00	119.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	167.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	0.00	167.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	766.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	0.00	766.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	0.00	1,455.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	1,877.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	0.00	1,877.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	1,508.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	0.00	1,508.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	788.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	0.00	788.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	1,258.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	0.00	1,258.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	2,000.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	0.00	2,000.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	912.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	0.00	912.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	0.00	1,103.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	0.00	390.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	525.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	0.00	525.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	0.00	5,612.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	0.00	11,262.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	0.00	3,453.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	0.00	870.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	0.00	1,314.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	0.00	4,169.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	0.00	3,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	0.00	3,341.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	0.00	6,702.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	0.00	10,458.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	0.00	657.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	0.00	1,376.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	599.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	0.00	599.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	2,278.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	0.00	2,278.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	1,314.50	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	0.00	657.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	0.00	1,376.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	599.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	0.00	599.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	2,278.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	0.00	2,278.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	0.00	6,702.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	0.00	10,458.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	0.00	167.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	1,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	0.00	1,199.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	1,103.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	0.00	1,103.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	0.00	390.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	525.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	0.00	788.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	1,258.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	0.00	1,258.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	2,000.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	0.00	2,000.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	912.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	0.00	912.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	766.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	0.00	766.24

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	0.00	1,455.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	1,877.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	0.00	1,877.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	1,508.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	0.00	1,508.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	0.00	552.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	119.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	0.00	119.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	167.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	0.00	525.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	0.00	5,612.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	0.00	11,262.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	0.00	3,453.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	0.00	3,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	0.00	3,341.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	788.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	0.00	4,169.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	0.00	870.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	1,314.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	0.00	1,314.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	0.00	10,458.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	1,314.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	0.00	1,314.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	0.00	657.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	0.00	1,376.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	599.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	0.00	599.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	2,278.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	0.00	2,278.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	0.00	4,169.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	0.00	6,702.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	0.00	167.86

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	1,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	0.00	1,199.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	0.00	719.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	1,103.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	0.00	1,103.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	0.00	390.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	525.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	0.00	3,341.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	0.00	525.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	0.00	5,612.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	0.00	11,262.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	0.00	3,453.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	0.00	839.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	0.00	3,066.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	0.00	870.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	0.00	720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	788.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	0.00	1,258.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	2,000.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	0.00	2,000.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	912.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	0.00	912.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	0.00	479.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	766.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	0.00	766.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	0.00	788.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	1,258.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	0.00	1,455.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	0.00	959.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	1,877.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	0.00	1,877.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	1,508.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	0.00	1,508.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	0.00	552.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	119.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	0.00	119.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	167.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD91	870.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 91074	552.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 700A3	119.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4E83D	167.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2D491	1,199.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 21278	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4AD09	719.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6AA6	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1EB62	720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8A04	788.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 09013	1,258.75	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4D837	2,000.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8F56C	912.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ADF8F	766.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 60455	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A67DF	1,877.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 584DB	1,508.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	1,314.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0E680	1,103.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BBEE2	525.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DBD2	5,612.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 00E91	390.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8CC31	11,262.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 42DAD	3,453.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 218BC	3,341.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5AD2	10,458.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI D7C5	657.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B2205	599.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 15E4A	2,278.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8F20	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6684C	4,169.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,299.48	311,299.48
		control sist.	389,124.35	466,949.22
		--Mvtos Existencias	389,124.35	466,949.22

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 741C3	479.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.60	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	479.60	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	479.60	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B34B3	1,455.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B50C	479.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 2C9C3	6,702.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,637.63	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	8,637.63	0.00
		Policia Vial	8,637.63	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 6B955	1,376.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,376.65	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,376.65	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,376.65	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5DBB	3,066.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,066.40	0.00

		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,066.40	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,066.40	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 37F73	839.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A3581	959.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,798.50	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,798.50	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,798.50	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI BC645	1,314.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,314.50	0.00
		SINDICATURA	1,314.50	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B4619	839.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.30	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	839.30	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	839.30	0.00

Cargos	$77,824.87
Abonos	$77,824.87

Poliza 4,544.00

Folio Sist. N° 4,544.00

Fecha: 30/05/2025 10:32:55a. m.

Status: Aplicada

PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE PROTEGIDO CBNX DEL C. [redacted] ADSCRITO COMO POLICIA VIAL EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. 30/05/2025

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				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.24	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,395.24	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,395.24	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	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Transf N° 961308	0.00	4,395.24
		1) ACTIVO	0.00	4,395.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13259 [redacted] (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	0.00	4,395.24
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
		2) PASIVO	4,395.24	4,395.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	0.00	4,395.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	0.00	4,395.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	0.00	4,395.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	0.00	4,395.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
[redacted]	PAGO POLIZA 961308 SEGURO DE ACCIDENTE P	Otros 961308	4,395.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,580.96	17,580.96
		control sist.	21,976.20	26,371.44
		--Mvtos Existencias	21,976.20	26,371.44

Cargos	$4,395.24
Abonos	$4,395.24

Los datos fueron suprimidos por ser un dato identificativo de conformidad por lo dispuesto en el artículo 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la ley LTAIPEJM 3.1 FRACCION IX Y X DE LA LPDPPSOEJM y trigésimo octavo fracción I numeral 1 de los LGMCDIEVP

Poliza 4,633.00

Folio Sist. N° 4,633.00

Fecha: 16/05/2025 10:39:31a. m.

Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (386), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 250588	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 250588	38,280.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 8-14/04	CFDI 489	0.00	19,140.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 15-21/	CFDI 493	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 8-14/04	CFDI 489	19,140.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	MTTO VERTEDERO SN LUIS AGUA CAL 15-21/	CFDI 493	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	$38,280.00
Abonos	$38,280.00

Poliza 4,646.00

Folio Sist. N° 4,646.00

Fecha: 23/05/2025 11:22:11a. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 17 DE MAYO 2025.
23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	9,678.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,996.51	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	18,996.51	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	18,996.51	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	7,401.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,401.17	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,401.17	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,401.17	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	839.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.65	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	839.65	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	839.65	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	3,828.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,620.29	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	4,620.29	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	4,620.29	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,845.20	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,845.20	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	4,845.20	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	1,363.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,363.46	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,363.46	0.00
		Dirección de Catastro	1,363.46	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	2,567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,567.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,567.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,567.00	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	2,399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,399.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,399.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	5,935.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,935.21	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	5,935.21	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,935.21	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	1,199.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	1,199.50	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,199.50	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	4,798.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,798.00	0.00
		S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,798.00	0.00
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	4,798.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	592.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.79	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	592.79	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	592.79	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,603.95	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,603.95	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,603.95	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	684.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	684.75	0.00

		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	684.75	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	684.75	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	8,192.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,192.90	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	8,192.90	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	8,192.90	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	18,333.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,333.45	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,333.45	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	18,333.45	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	1,404.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,404.62	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,404.62	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,404.62	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.09	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	850.09	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	850.09	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	1,661.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,381.44	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,381.44	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,381.44	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2025				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.93	0.00
		EGRESOS 2025	167.93	0.00
		Hacienda Municipal	167.93	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	839.65	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	839.65	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	839.65	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,079.55	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,079.55	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,079.55	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	16,941.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,941.62	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	16,941.62	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	16,941.62	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

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	479.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.80	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	479.80	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	479.80	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	2,159.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,159.10	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,159.10	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,159.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505120	0.00	144,433.08
		1) ACTIVO	0.00	144,433.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	0.00	2,739.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	0.00	8,338.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	0.00	4,845.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	0.00	1,079.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	0.00	1,095.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	0.00	1,762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	0.00	2,603.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	0.00	850.09

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF		1,199.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF		0.00	1,199.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4		2,621.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4		0.00	2,621.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E		7,401.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E		0.00	7,401.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305		2,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305		0.00	2,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C		1,404.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C		0.00	1,404.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D		747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D		0.00	747.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B		16,941.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B		0.00	16,941.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E		8,402.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E		0.00	8,402.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F		791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F		0.00	791.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912		3,828.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912		0.00	3,828.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8		592.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8		0.00	592.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4		684.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4		0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0		1,661.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0		0.00	1,661.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5		839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5		0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233		2,740.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233		0.00	2,740.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60		719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60		0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE		821.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE		0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E		8,192.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E		0.00	8,192.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370		2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370		0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415		479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596		9,678.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596		0.00	9,678.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA		1,328.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA		0.00	1,328.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B		0.00	5,935.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F		1,363.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F		0.00	1,363.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61		18,333.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61		0.00	18,333.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392		4,798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392		0.00	4,798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82		9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82		0.00	9,317.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86		2,399.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86		0.00	2,399.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B		5,935.21	0.00
			2) PASIVO	144,433.08	144,433.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	0.00	1,404.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	0.00	747.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	0.00	16,941.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	0.00	8,402.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	0.00	4,845.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	0.00	1,079.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	0.00	2,399.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	0.00	5,935.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	0.00	1,363.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	0.00	18,333.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	0.00	4,798.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	0.00	9,317.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	0.00	9,678.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	0.00	1,328.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	0.00	1,095.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	0.00	1,762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	0.00	2,603.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	0.00	850.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	0.00	1,199.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	0.00	2,739.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	0.00	8,338.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	0.00	791.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	0.00	3,828.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	0.00	592.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	0.00	1,661.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	0.00	2,740.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	0.00	8,192.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	0.00	2,621.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	0.00	7,401.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	0.00	2,567.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	2,621.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	0.00	2,621.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	7,401.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	0.00	7,401.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	2,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	0.00	2,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	1,404.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	0.00	1,404.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	0.00	747.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	16,941.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	0.00	16,941.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	8,402.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	0.00	8,402.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	0.00	791.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	3,828.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	0.00	3,828.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	592.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	0.00	592.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	684.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	1,661.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	0.00	1,661.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	2,740.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	0.00	2,740.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	821.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	8,192.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	0.00	8,192.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	0.00	479.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	0.00	1,095.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	0.00	1,762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	1,199.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	0.00	1,199.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	0.00	2,739.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	0.00	2,603.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	0.00	850.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	0.00	8,338.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	0.00	4,845.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	0.00	1,079.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	2,399.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	0.00	2,399.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	5,935.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	0.00	5,935.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	1,363.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	0.00	1,363.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	18,333.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	1,328.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	0.00	1,328.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	0.00	18,333.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	4,798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	0.00	4,798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	0.00	9,317.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	9,678.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	0.00	9,678.68
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	0.00	2,603.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	0.00	2,739.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	0.00	8,338.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	0.00	4,845.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	0.00	1,079.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	2,399.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	0.00	850.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	1,199.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	0.00	1,199.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	0.00	1,661.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	2,740.90	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	0.00	2,740.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	821.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	8,192.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	0.00	8,192.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	0.00	1,095.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	0.00	1,762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	2,621.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	0.00	2,621.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	7,401.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	0.00	7,401.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	2,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	0.00	16,941.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	8,402.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	0.00	8,402.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	0.00	791.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	3,828.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	0.00	3,828.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	592.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	0.00	592.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	684.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	1,661.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	0.00	2,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	1,404.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	0.00	1,404.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	0.00	747.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	16,941.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	0.00	2,399.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	5,935.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	0.00	5,935.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	1,363.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	0.00	1,363.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	18,333.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	0.00	18,333.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	4,798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	0.00	4,798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	9,678.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	0.00	9,678.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	1,328.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	0.00	1,328.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	0.00	9,317.83
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	1,404.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	0.00	1,404.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	0.00	747.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	16,941.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	2,621.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	0.00	2,621.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	7,401.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	0.00	7,401.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	2,567.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	0.00	2,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	821.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	0.00	821.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	8,192.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	0.00	8,192.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	0.00	2,159.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	0.00	167.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	0.00	3,828.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	592.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	0.00	592.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	684.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	0.00	684.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	1,661.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	0.00	1,661.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	2,740.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	0.00	2,740.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	0.00	16,941.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	8,402.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	0.00	8,402.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	0.00	791.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	3,828.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	0.00	479.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	0.00	2,739.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	0.00	959.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	0.00	8,338.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	0.00	839.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	0.00	4,845.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	0.00	1,079.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	2,399.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	0.00	2,399.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	0.00	1,095.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	0.00	1,762.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	0.00	719.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	0.00	2,603.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	0.00	850.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	1,199.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	0.00	1,199.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	5,935.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	0.00	5,935.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	1,363.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	0.00	18,333.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	4,798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	0.00	4,798.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	0.00	9,317.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	9,678.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	0.00	9,678.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	1,328.11	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	0.00	1,328.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	0.00	1,363.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	18,333.45	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	2,621.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E068E	7,401.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 73305	2,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0F28C	1,404.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 4462B	16,941.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	8,402.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8857F	791.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8912	3,828.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F1CB8	592.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9C99E	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 26A3D	2,603.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C3E86	850.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 443CF	1,199.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 536E4	684.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1C6A0	1,661.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 156F5	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	2,740.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	821.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI AF80E	8,192.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5D370	2,159.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A4415	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI ACE6E	167.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI C8D82	9,317.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI CE596	9,678.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	1,328.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 48B86	2,399.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 11D14B	5,935.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8B55F	1,363.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E6F61	18,333.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI E7392	4,798.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CB4C	839.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 0A37C	4,845.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B3652	1,079.55	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		577,732.32	577,732.32
	control sist.		722,165.40	866,598.48
	--Mvtos Existencias		722,165.40	866,598.48

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 631EE	821.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		821.70	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		821.70	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		821.70	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI DE233	2,740.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,740.90	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		2,740.90	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,740.90	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 711C4	2,621.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,621.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,621.00	0.00
		Policia Vial	2,621.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 70C60	719.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 9FF8E	8,402.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,122.27	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,122.27	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,122.27	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 8108F	8,338.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,338.37	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,338.37	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,338.37	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI EF85C	1,095.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI B0F77	1,762.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A769D	747.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 530FA	1,328.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,933.81	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,933.81	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,933.81	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A9384	479.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI F489C	2,739.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,218.80	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	3,218.80	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	3,218.80	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1A801	959.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	959.60	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	959.60	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	959.60	0.00

Cargos	$144,433.08
Abonos	$144,433.08

Poliza 4,647.00

Folio Sist. N° 4,647.00

Fecha: 27/05/2025 11:58:51a. m.

Status: Aplicada

Pago por 22562.00,de las Autorizaciones (417), Proveedor RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505142	0.00	22,562.00
		1) ACTIVO	0.00	22,562.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13096 RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505142	22,562.00	0.00
		2) PASIVO	22,562.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP LENOVO OFNA	CFDI 7800	0.00	22,562.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS AMADOR JUAN ROGELIO	LAPTOP LENOVO OFNA	CFDI 7800	22,562.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,562.00	22,562.00
		control sist.	45,124.00	45,124.00
		--Mvtos Existencias	45,124.00	45,124.00

Cargos	$22,562.00
Abonos	$22,562.00

Poliza 4,648.00

Folio Sist. N° 4,648.00

Fecha: 27/05/2025 12:09:32p. m.

Status: Aplicada

Pago por 72332.67,de las Autorizaciones (420), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505144	0.00	72,332.67
		1) ACTIVO	0.00	72,332.67
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° 2505144	72,332.67	0.00
		2) PASIVO	72,332.67	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	3130 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/01	CFDI 4257	0.00	38,668.02
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2725 KG HIPOCLRO POZOS 30/04 AL 07/05	CFDI 4451	0.00	33,664.65
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3130 KG HIPOCLRO POZOS 23-29/01	CFDI 4257	38,668.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	2725 KG HIPOCLRO POZOS 30/04 AL 07/05	CFDI 4451	33,664.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,332.67	72,332.67
		control sist.	144,665.34	144,665.34
		--Mvtos Existencias	144,665.34	144,665.34

Cargos	$72,332.67
Abonos	$72,332.67

Poliza 4,649.00

Folio Sist. N° 4,649.00

Fecha: 27/05/2025 12:20:01p. m.

Status: Aplicada

Pago por 40858.36,de las Autorizaciones (426,427), Proveedor GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505136	0.00	40,858.36
		1) ACTIVO	0.00	40,858.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13114 GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505136	34,220.00	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505136	6,638.36	0.00
		2) PASIVO	40,858.36	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)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR P/CIRCUITO ELECTRICO INF.2	CFDI 740	0.00	3,647.93
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBO,PIJAS CABLE MTTO ELECTRICO POZO LO	CFDI 770	0.00	2,254.53
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 774	0.00	735.90
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 768	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CONTACTOR P/CIRCUITO ELECTRICO INF.2	CFDI 740	3,647.93	0.00
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	TUBO,PIJAS CABLE MTTO ELECTRICO POZO LO	CFDI 770	2,254.53	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	CINTA PRECAUCION P/SEÑALAR TRABAJOS	CFDI 774	735.90	0.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO ENERTEC, S.A DE C.V	RENTA DE COPIADORAS ABRIL	CFDI 768	34,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,858.36	40,858.36
		control sist.	81,716.72	81,716.72
		--Mvtos Existencias	81,716.72	81,716.72

Cargos	$40,858.36
Abonos	$40,858.36

Poliza 4,650.00

Folio Sist. N° 4,650.00

Fecha: 27/05/2025 12:21:56p. m.

Status: Aplicada

Pago por 1031.00,de las Autorizaciones (428), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 2505139	0.00	1,031.00
		1) ACTIVO	0.00	1,031.00
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° 2505139	1,031.00	0.00
		2) PASIVO	1,031.00	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	CINTA AISLANTE P/ALMACEN	CFDI 11650	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BAÑOS PASO COMUNIDAD	CFDI 11512	0.00	491.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CINTA AISLANTE P/ALMACEN	CFDI 11650	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CABLE P/BAÑOS PASO COMUNIDAD	CFDI 11512	491.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,031.00	1,031.00
		control sist.	2,062.00	2,062.00
		--Mvtos Existencias	2,062.00	2,062.00

Cargos	$1,031.00
Abonos	$1,031.00

Poliza 4,651.00

Folio Sist. N° 4,651.00

Fecha: 23/05/2025 12:33:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO 2025. 23/05/2025

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos Generales Agua				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,091.02	0.00
		Egresos Generales Agua	15,091.02	0.00
		Agua Potable	15,091.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,755.17	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	65,755.17	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65,755.17	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,374.65	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	3,374.65	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,374.65	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,710.39	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,710.39	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,710.39	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,312.04	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	81,312.04	0.00
		Jefatura de Aseo Público	81,312.04	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,762.53	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,762.53	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,762.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	Transf N° 2505115	0.00	177,005.80
		1) ACTIVO	0.00	177,005.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	0.00	81,312.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	0.00	65,755.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	0.00	3,374.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	0.00	7,765.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	0.00	7,762.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	0.00	7,325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	0.00	3,710.39
		2) PASIVO	177,005.80	177,005.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	0.00	81,312.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	0.00	65,755.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	0.00	3,374.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	0.00	7,765.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	0.00	7,762.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	0.00	7,325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	0.00	3,710.39

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	0.00	81,312.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	0.00	7,762.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	0.00	7,325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	0.00	3,710.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	0.00	65,755.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	0.00	3,374.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	0.00	7,765.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	0.00	65,755.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	0.00	3,374.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	0.00	7,765.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	0.00	81,312.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	0.00	3,710.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	0.00	7,762.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	0.00	7,325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	0.00	81,312.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	0.00	65,755.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	0.00	3,374.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	0.00	7,765.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	0.00	7,762.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	0.00	7,325.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	0.00	3,710.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 19703	7,325.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 021BF	3,710.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI A8023	81,312.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 3E5DD	65,755.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 5B349	3,374.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 1CEB0	7,765.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICU	CFDI 152B5	7,762.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	708,023.20	708,023.20
		control sist.	885,029.00	1,062,034.80
		--Mvtos Existencias	885,029.00	1,062,034.80

Cargos	$177,005.80
Abonos	$177,005.80

Poliza 4,654.00

Folio Sist. N° 4,654.00

Fecha: 14/05/2025 01:09:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, ASI COMO LAS APORTACIONES DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ, POR EL BIMESTRE 02/2025. 14/05/2025

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,254,058.21	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	2,254,058.21	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	2,254,058.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-28902 BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2025 PARTICIPACIONES FEDERALES 1290391537	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Transf N° 250509	0.00	2,319,159.89
		1) ACTIVO	0.00	2,319,159.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,064,669.34
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,189,388.87
2.1.1.7.0-0000-0000-151-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Transf N° 250509	65,101.68	0.00
		2) PASIVO	2,319,159.89	2,254,058.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,064,669.34
8.2.2.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,189,388.87
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,064,669.34
8.2.4.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,189,388.87
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,064,669.34
8.2.5.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,189,388.87
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,064,669.34
8.2.6.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	0.00	1,189,388.87
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,064,669.34	0.00
8.2.7.0.0-1431-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I	Otros 250509	1,189,388.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,016,232.84	9,016,232.84
		control sist.	11,335,392.73	13,589,450.94
		--Mvtos Existencias	11,335,392.73	13,589,450.94

Cargos	$2,319,159.89
Abonos	$2,319,159.89

Poliza 4,686.00

Folio Sist. N° 4,686.00

Fecha: 08/05/2025 11:34:41a. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS DEL BIOLOGO GREGORIO RODOLFO SANCHEZ ESCORZA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE SANIDAD DEL PARQUE METRIPOLITANO LA EUCALERA DE OCOTLAN JAL. 08/05/2025

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,132.80	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,132.80	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,132.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 TESORERIA 5 0117611153 INGRESOS DIVERSOS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	Cheque N° 1150	0.00	4,132.80
		1) ACTIVO	0.00	4,132.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	0.00	264.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	0.00	874.72
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29068 AUTO ESTACION INDUSTRIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	0.00	663.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29069 MARIO GARCIA VARGAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	0.00	1,508.39
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29070 HIDROCAR PACHUCA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	0.00	522.69
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-29076 IRINEO JURADO NAVARRETE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	0.00	300.00
		2) PASIVO	4,132.80	4,132.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	0.00	874.72
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	0.00	522.69
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	0.00	663.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	0.00	264.00
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	0.00	1,508.39
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00

CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	0.00	874.72
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	0.00	663.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	0.00	522.69
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	0.00	300.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	0.00	264.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	0.00	1,508.39
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	0.00	874.72
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	0.00	522.69
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	0.00	663.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	0.00	300.00
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	0.00	264.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	0.00	1,508.39
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	0.00	874.72
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	0.00	522.69
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	0.00	663.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	0.00	300.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	0.00	264.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	0.00	1,508.39
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0A9F9	874.72	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ESTACION INDUSTRIAL	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 85507	663.00	0.00
HIDROCAR PACHUCA	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 0332D	522.69	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IRINEO JURADO NAVARRETE	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 06609	300.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 71574	264.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO GARCIA VARGAS	PAGO FACTURAS VARIAS REPOSICION DE GAS	CFDI 32A6F	1,508.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,531.20	16,531.20
		control sist.	20,664.00	24,796.80
		--Mvtos Existencias	20,664.00	24,796.80

Cargos	$4,132.80
Abonos	$4,132.80