H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,213.00

Folio Sist. N° 2,213.00

Fecha: 19/08/2021 11:33:47a. m.

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA DE CUENTA DE FAIS 2020 A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0114601548	Transf N° 5038	8,395.23	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02412 CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630	Transf N° 5038	0.00	8,395.23
		1) ACTIVO	8,395.23	8,395.23
		control sist.	8,395.23	8,395.23
		Generico	8,395.23	8,395.23

Cargos	$8,395.23
Abonos	$8,395.23

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,285.00

Folio Sist. N° 2,285.00

Fecha: 02/08/2021 09:18:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	1,084.60
		1) ACTIVO	0.00	1,084.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,084.60
		2) PASIVO	1,084.60	1,084.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,084.60
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,084.60
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,084.60
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,084.60
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,338.40	4,338.40
		control sist.	5,423.00	6,507.60
		Generico	5,423.00	6,507.60
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	1,084.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,084.60	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	1,084.60	0.00
		Hacienda Municipal	1,084.60	0.00

Cargos	$1,084.60
Abonos	$1,084.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,286.00

Folio Sist. N° 2,286.00

Fecha: 02/08/2021 09:21:33a. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MEDIDOR DE GLUCOSA A LA C. MAURILIA SEPULVEDA MARTINEZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAURILIA SEPULVEDA MARTINEZ	Transf N° 5011		0.00	403.00
			1) ACTIVO	0.00	403.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		0.00	403.00
			2) PASIVO	403.00	403.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		0.00	403.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		0.00	403.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		0.00	403.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		0.00	403.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,612.00	1,612.00
			control sist.	2,015.00	2,418.00
			Generico	2,015.00	2,418.00
Presidencia Municipal					
Egresos.- Política Gubernamental					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	APOYO MEDIDOR GLUCOSA	CFDI F3EC		403.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.00	0.00
			Egresos.- Política Gubernamental	403.00	0.00
			Presidencia Municipal	403.00	0.00

Cargos	$403.00
Abonos	$403.00

Poliza 2,287.00

Folio Sist. N° 2,287.00

Fecha: 02/08/2021 09:24:17a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1022	0.00	26,500.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 9074	1,500.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 072021	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	8,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	26,500.00	26,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	8,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	8,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	8,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	8,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,000.00	106,000.00
		control sist.	134,000.00	160,500.00
		Generico	134,000.00	160,500.00
Movilidad				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	11,000.00	0.00
		Movilidad	11,000.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	8,500.00	0.00
		Proteccion Civil	8,500.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	7,000.00	0.00
		Seguridad Publica	7,000.00	0.00

Cargos	$28,000.00
Abonos	$28,000.00

Poliza 2,290.00

Folio Sist. N° 2,290.00

Fecha: 02/08/2021 11:45:57a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 350 ROSAS COMO REGALO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOC. DE HUEJOTITLAN.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-151-1-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	2,000.00	0.00
		Delegaciones	2,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	Cheque N° 2875	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02733 ADAN DANIEL VARGAS BARRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-151-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-151-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-151-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-151-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-151-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADAN DANIEL VARGAS BARRERA	FLORES DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° T2652	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		Generico	10,000.00	12,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

Poliza 2,291.00

Folio Sist. N° 2,291.00

Fecha: 03/08/2021 11:50:00a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 8008	0.00	3,448.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,448.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,448.40
		1) ACTIVO	3,448.40	6,896.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00246 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	0.00	3,448.40
		2) PASIVO	3,448.40	3,448.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	0.00	3,448.40
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	0.00	3,448.40
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	0.00	3,448.40
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	0.00	3,448.40
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,793.60	13,793.60
		control sist.	20,690.40	24,138.80
		Generico	20,690.40	24,138.80
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22008	3,448.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,448.40	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	3,448.40	0.00
		Rastro	3,448.40	0.00

Cargos	$3,448.40
Abonos	$3,448.40

Poliza 2,292.00

Folio Sist. N° 2,292.00

Fecha: 04/08/2021 11:53:12a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ POR IR A REALIZAR TRAMITES EN LA CD. DE AGUASCALIENTES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2876	0.00	2,007.91
		1) ACTIVO	0.00	2,007.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01573 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	0.00	2,007.91
		2) PASIVO	2,007.91	2,007.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	0.00	2,007.91
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	0.00	2,007.91
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	0.00	2,007.91
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	0.00	2,007.91
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,031.64	8,031.64
		control sist.	10,039.55	12,047.46
		Generico	10,039.55	12,047.46
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 283	2,007.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,007.91	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,007.91	0.00
		Secretaria General	2,007.91	0.00

Cargos	$2,007.91
Abonos	$2,007.91

Poliza 2,293.00

Folio Sist. N° 2,293.00

Fecha: 04/08/2021 11:55:29a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2877	0.00	16,285.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	285.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	285.00
		1) ACTIVO	285.00	16,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02708 EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	0.00	6,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02734 BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	0.00	9,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	0.00	285.00
		2) PASIVO	16,285.00	16,285.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	0.00	9,200.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	0.00	285.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	0.00	285.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	0.00	285.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	0.00	285.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,140.00	65,140.00

		control sist.	81,710.00	97,995.00
		Generico	81,710.00	97,995.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 52690	285.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	285.00	0.00
		Presidencia Municipal	285.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30454	6,800.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 945	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	16,000.00	0.00
		Rastro	16,000.00	0.00

Cargos	$16,285.00
Abonos	$16,285.00

Poliza 2,294.00

Folio Sist. N° 2,294.00

Fecha: 04/08/2021 12:00:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ATENCION MEDICA A LA C. GETZABETH JAUREGUI SALDIVAR EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Poblaciór	16,000.00	0.00
		Cultura	16,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GETZABETH JAUREGUI SALDIVAR	Cheque N° 2878	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02708 EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	0.00	6,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02734 BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	0.00	9,200.00
		2) PASIVO	16,000.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	0.00	6,800.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXCIMER LASER DE AGUASCALIENTES, SC	KERATECTOMIA	CFDI 30453	6,800.00	0.00
BENITO ANTONIO AVALOS ESPARZA	CIRUGIA	CFDI 944	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,000.00	64,000.00
		control sist.	80,000.00	96,000.00
		Generico	80,000.00	96,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

Poliza 2,295.00

Folio Sist. N° 2,295.00

Fecha: 04/08/2021 12:03:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2881	0.00	4,003.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,003.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,003.20
		1) ACTIVO	4,003.20	8,006.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	0.00	499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	0.00	419.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	0.00	1,499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	0.00	879.20
		2) PASIVO	4,003.20	4,003.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	0.00	499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	0.00	419.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	0.00	239.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	0.00	1,499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	0.00	229.00
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	0.00	879.20
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	0.00	499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	0.00	419.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	0.00	239.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	0.00	1,499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	0.00	229.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	0.00	879.20
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	0.00	499.00

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	0.00	419.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	0.00	239.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	0.00	1,499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	0.00	229.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	0.00	879.20
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	0.00	499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	0.00	419.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	0.00	239.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	0.00	239.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	0.00	1,499.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	0.00	229.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	0.00	879.20
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,012.80	16,012.80
		control sist.	24,019.20	28,022.40
		Generico	24,019.20	28,022.40

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4868	499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIBRO PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8050	419.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4863	239.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESECHABLE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4865	239.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9582	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9584	229.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS PRESIDENTE	CFDI 6840	879.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,003.20	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	4,003.20	0.00
		Presidencia Municipal	4,003.20	0.00

Cargos	$4,003.20
Abonos	$4,003.20

Poliza 2,296.00

Folio Sist. N° 2,296.00

Fecha: 04/08/2021 12:11:52p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,419.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	9,419.00	0.00
		Cementerios	9,419.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ	Cheque N° 2884	0.00	9,419.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,419.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,419.00
		1) ACTIVO	9,419.00	18,838.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02540 EROI CARRILLO ARAMBULA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	0.00	9,419.00
		2) PASIVO	9,419.00	9,419.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	0.00	9,419.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	0.00	9,419.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	0.00	9,419.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	0.00	9,419.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EROI CARRILLO ARAMBULA	MEDICINAS PERSONAL	CFDI 2FF7	9,419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,676.00	37,676.00
		control sist.	56,514.00	65,933.00
		Generico	56,514.00	65,933.00

Cargos	$9,419.00
Abonos	$9,419.00

Poliza 2,297.00

Folio Sist. N° 2,297.00

Fecha: 04/08/2021 12:14:28p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA C. LUCIA ESTRADA ESPOSA DE JUAN MANUEL VILLALOBOS SEVERIANO, EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL VILLALOBOS SEVERIANO	Cheque N° 2885	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01603 EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		Generico	25,000.00	30,000.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 781	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	5,000.00	0.00
		Obras Publicas	5,000.00	0.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

Poliza 2,298.00

Folio Sist. N° 2,298.00

Fecha: 04/08/2021 12:24:22p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE MANUEL ABELAR, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JORGE AVELAR ALVAREZ	Cheque N° 2886	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00557 JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3911-0001-151-1-00006 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	SERVICIO FUNERARIO	CFDI AE91	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	6,000.00	0.00
		Servicios Generales	6,000.00	0.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 2,299.00

Folio Sist. N° 2,299.00

Fecha: 04/08/2021 12:29:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ABARROTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE ESTA REALIZANDO SU PASANTIA EN EL CENTRO DE SALUD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUANA MARIA ESPARZA MARTINEZ REYES	Cheque N° 2887		0.00	3,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen		3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen		0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	3,000.00	6,000.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		0.00	580.39
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		0.00	669.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		0.00	239.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314		34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314		0.00	34.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325		501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325		0.00	501.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324		646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324		0.00	646.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322		328.75	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322		0.00	328.75
			2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		0.00	580.39
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		0.00	669.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		0.00	239.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314		0.00	34.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325		0.00	501.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324		0.00	646.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322		0.00	328.75
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		0.00	580.39
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		0.00	669.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		0.00	239.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314		34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314		0.00	34.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325		501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325		0.00	501.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324		646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324		0.00	646.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322		328.75	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322		0.00	328.75
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310		0.00	580.39
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298		0.00	669.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309		0.00	239.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	0.00	34.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	0.00	501.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	0.00	646.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	328.75	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	0.00	328.75
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310	580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310	0.00	580.39
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298	669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298	0.00	669.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309	239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309	0.00	239.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	0.00	34.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	0.00	501.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	0.00	646.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	328.75	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	0.00	328.75
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310	580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298	669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309	239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	328.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	18,000.00	21,000.00
		Generico	18,000.00	21,000.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11310	580.39	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11298	669.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11309	239.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11314	34.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11325	501.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11324	646.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES CONSUMO PERSONAL PASANTIA	CFDI 11322	328.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	3,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	3,000.00	0.00

Cargos	$3,000.00
Abonos	$3,000.00

Poliza 2,300.00

Folio Sist. N° 2,300.00

Fecha: 04/08/2021 12:34:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-151-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,156.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,156.00	0.00
		Aseo Publico	1,156.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C	Transf N° 5011	0.00	1,156.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,156.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,156.00
		1) ACTIVO	1,156.00	2,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	0.00	1,156.00
		2) PASIVO	1,156.00	1,156.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	0.00	1,156.00
8.2.4.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	0.00	1,156.00
8.2.5.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	0.00	1,156.00
8.2.6.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	0.00	1,156.00
8.2.7.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9837	1,156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,624.00	4,624.00
		control sist.	6,936.00	8,092.00
		Generico	6,936.00	8,092.00

Cargos	$1,156.00
Abonos	$1,156.00

Poliza 2,301.00

Folio Sist. N° 2,301.00

Fecha: 05/08/2021 12:37:49p. m.

Status: Aplicada

CORTE DE CAJA DELEGACION MECHOACANEJO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,441.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	4,441.00	0.00
		Delegaciones	4,441.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2888	0.00	4,441.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	5,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	0.00	782.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,159.00
		2) PASIVO	4,441.00	4,441.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,159.00
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	0.00	782.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,159.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	0.00	782.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,159.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	0.00	782.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,159.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	0.00	782.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI -	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,159.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0833	782.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,764.00	17,764.00
		control sist.	23,705.00	28,146.00
		Generico	23,705.00	28,146.00

Cargos	$4,441.00
Abonos	$4,441.00

Poliza 2,302.00

Folio Sist. N° 2,302.00

Fecha: 05/08/2021 12:45:13p. m.

Status: Aplicada

CORTE DE CAJA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	1,174.00	0.00
		Delegaciones	1,174.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2889	0.00	1,174.00
		1) ACTIVO	0.00	1,174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	0.00	391.00
		2) PASIVO	1,174.00	1,174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	0.00	391.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	0.00	391.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	0.00	391.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	0.00	391.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0748	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 9137	391.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,696.00	4,696.00
		control sist.	5,870.00	7,044.00
		Generico	5,870.00	7,044.00

Cargos	$1,174.00
Abonos	$1,174.00

Poliza 2,303.00

Folio Sist. N° 2,303.00

Fecha: 05/08/2021 12:52:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL AL C. JUAN OLMOS CHAVEZ, COMO POLICIA MUNICIPAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN OLMOS CHAVEZ	Cheque N° 2890	0.00	5,059.00
		1) ACTIVO	0.00	5,059.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02507 JUAN OLMOS CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	0.00	5,059.00
		2) PASIVO	5,059.00	5,059.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	0.00	5,059.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	0.00	5,059.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	0.00	5,059.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	0.00	5,059.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,236.00	20,236.00
		control sist.	25,295.00	30,354.00
		Generico	25,295.00	30,354.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JUAN OLMOS CHAVEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2654	5,059.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,059.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	5,059.00	0.00
		Seguridad Publica	5,059.00	0.00

Cargos	$5,059.00
Abonos	$5,059.00

Poliza 2,304.00

Folio Sist. N° 2,304.00

Fecha: 05/08/2021 01:00:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 2891	0.00	12,566.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,839.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,839.00
		1) ACTIVO	1,839.00	14,405.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01031 BAJIO ROLL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	0.00	1,372.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01070 RICHYCARLS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	0.00	895.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01350 SANBORN HERMANOS,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	0.00	510.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	0.00	1,038.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02621 MOISES FLORES DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	0.00	3,689.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02695 GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	0.00	2,249.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02735 ROXANA GUZMAN ARCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	0.00	525.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02736 SF PARTNERS II, SRL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	0.00	1,487.00
		2) PASIVO	12,566.00	12,566.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	0.00	1,038.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	0.00	1,372.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	0.00	2,249.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	0.00	895.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	0.00	3,689.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	0.00	510.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	0.00	525.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	0.00	1,487.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	0.00	1,038.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00

BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	0.00	1,372.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	0.00	2,249.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	0.00	895.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	0.00	3,689.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	0.00	510.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	0.00	525.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	0.00	1,487.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	0.00	1,038.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	0.00	1,372.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	0.00	2,249.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	0.00	895.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	0.00	3,689.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	0.00	510.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	0.00	525.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	0.00	1,487.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	0.00	1,038.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	0.00	1,372.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	0.00	2,249.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	0.00	895.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	0.00	3,689.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	0.00	510.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	0.00	525.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	0.00	1,487.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,264.00	50,264.00
		control sist.	64,669.00	77,235.00
		Generico	64,669.00	77,235.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINA PERSONAL	CFDI F549	1,038.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

BAJIO ROLL,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 30650	1,372.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 23668	2,249.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 7934	895.00	0.00
MOISES FLORES DIAZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1157	3,689.00	0.00
SANBORN HERMANOS,S.A.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0793	510.00	0.00
ROXANA GUZMAN ARCE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 704	525.00	0.00
SF PARTNERS II, SRL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 67908	1,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,566.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	12,566.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,566.00	0.00

Cargos	$12,566.00
Abonos	$12,566.00

Poliza 2,305.00

Folio Sist. N° 2,305.00

Fecha: 05/08/2021 01:12:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,779.20	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	4,779.20	0.00
		Agua Potable	4,779.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RUMALDO VALDIVIA ELIZONDO	Transf N° 8008	0.00	4,779.20
		1) ACTIVO	0.00	4,779.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	0.00	4,779.20
		2) PASIVO	4,779.20	4,779.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	0.00	4,779.20
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	0.00	4,779.20
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	0.00	4,779.20
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	0.00	4,779.20
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI B5BA	4,779.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,116.80	19,116.80
		control sist.	23,896.00	28,675.20
		Generico	23,896.00	28,675.20

Cargos	$4,779.20
Abonos	$4,779.20

Poliza 2,306.00

Folio Sist. N° 2,306.00

Fecha: 01/08/2021 01:16:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA VARIOS USOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	Transf N° 5811	0.00	23,456.30
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,456.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,456.30
		1) ACTIVO	23,456.30	46,912.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00238 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	0.00	23,456.30
		2) PASIVO	23,456.30	23,456.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	0.00	23,456.30
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	0.00	23,456.30
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	0.00	23,456.30
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	0.00	23,456.30
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,825.20	93,825.20
		control sist.	140,737.80	164,194.10
		Generico	140,737.80	164,194.10
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	REJILLA CALLE NIÑOS HEROES	CFDI 2070	23,456.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,456.30	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	23,456.30	0.00
		Obras Publicas	23,456.30	0.00

Cargos	$23,456.30
Abonos	$23,456.30

Poliza 2,307.00

Folio Sist. N° 2,307.00

Fecha: 05/08/2021 01:22:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ABELARDO SOTO MERCADO	Transf N° 8044	0.00	1,130.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	249.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	249.00
		1) ACTIVO	249.00	1,379.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00522 ABELARDO SOTO MERCADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	0.00	249.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	0.00	591.60
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	0.00	290.00
		2) PASIVO	1,130.60	1,130.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	0.00	249.00
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	0.00	591.60
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	0.00	249.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	0.00	591.60
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	0.00	249.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	0.00	591.60
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	0.00	249.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	0.00	591.60
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	0.00	290.00
8.2.7.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,522.40	4,522.40
		control sist.	5,902.00	7,032.60
		Generico	5,902.00	7,032.60

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

ABELARDO SOTO MERCADO	CAMARA RETROEXCAVADORA	CFDI 1195	249.00	0.00

5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO	CFDI 1194	591.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.60	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	840.60	0.00
		Obras Publicas	840.60	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ABELARDO SOTO MERCADO	ALINEACION PATRULLA GUARDIA	CFDI 1193	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	290.00	0.00
		Seguridad Publica	290.00	0.00

Cargos	$1,130.60
Abonos	$1,130.60

Poliza 2,308.00

Folio Sist. N° 2,308.00

Fecha: 05/08/2021
01:27:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COSTALES DE ARENA SILICA PARA FOSA DE SALTO DE LONGITUD EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físicc	3,600.00	0.00
		Deportes	3,600.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	Transf N° 0323	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	3,600.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02737 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	20 COSTALES DE ARENA SILICA	CFDI 1588	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,600.00	25,200.00
		Generico	21,600.00	25,200.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

Poliza 2,309.00

Folio Sist. N° 2,309.00

Fecha: 05/08/2021 01:31:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL CDC LOS TECUEXES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2092	0.00	504.00
		1) ACTIVO	0.00	504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	0.00	504.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	0.00	504.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	0.00	504.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	0.00	504.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	2,520.00	3,024.00
		Generico	2,520.00	3,024.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 0522	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	504.00	0.00
		Servicios Generales	504.00	0.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

Poliza 2,310.00

Folio Sist. N° 2,310.00

Fecha: 05/08/2021 01:34:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2097	0.00	1,018.00
		1) ACTIVO	0.00	1,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	0.00	1,018.00
		2) PASIVO	1,018.00	1,018.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	0.00	1,018.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	0.00	1,018.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	0.00	1,018.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	0.00	1,018.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,072.00	4,072.00
		control sist.	5,090.00	6,108.00
		Generico	5,090.00	6,108.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 1436	1,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,018.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,018.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,018.00	0.00

Cargos	$1,018.00
Abonos	$1,018.00

Poliza 2,311.00

Folio Sist. N° 2,311.00

Fecha: 05/08/2021 01:36:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2102	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	OFICINA REGISTRO CIVIL	CFDI 1404	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	399.00	0.00
		Registro Civil	399.00	0.00

Cargos	$399.00
Abonos	$399.00

Poliza 2,312.00

Folio Sist. N° 2,312.00

Fecha: 05/08/2021 01:38:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA SALA DE CABILDO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2107	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
Sala de Regidores				
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALA DE REGIDORES	CFDI 1860	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	399.00	0.00
		Sala de Regidores	399.00	0.00

Cargos	$399.00
Abonos	$399.00

Poliza 2,313.00

Folio Sist. N° 2,313.00

Fecha: 05/08/2021 01:40:29p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2113	0.00	1,098.00
		1) ACTIVO	0.00	1,098.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	0.00	1,098.00
		2) PASIVO	1,098.00	1,098.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	0.00	1,098.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	0.00	1,098.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	0.00	1,098.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	0.00	1,098.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,392.00	4,392.00
		control sist.	5,490.00	6,588.00
		Generico	5,490.00	6,588.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUC	CFDI 3570	1,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,098.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,098.00	0.00

Cargos	$1,098.00
Abonos	$1,098.00

Poliza 2,314.00

Folio Sist. N° 2,314.00

Fecha: 05/08/2021 01:44:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL AL C. JOSE CALIXTO GARCIA COMO ELEMENTO OPERATIVO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE CALIXTO GARCIA	Transf N° 2127	0.00	6,405.37
		1) ACTIVO	0.00	6,405.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02506 JOSE CALIXTO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	0.00	6,405.37
		2) PASIVO	6,405.37	6,405.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	0.00	6,405.37
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	0.00	6,405.37
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	0.00	6,405.37
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	0.00	6,405.37
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,621.48	25,621.48
		control sist.	32,026.85	38,432.22
		Generico	32,026.85	38,432.22
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JOSE CALIXTO GARCIA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2653	6,405.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,405.37	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	6,405.37	0.00
		Seguridad Publica	6,405.37	0.00

Cargos	$6,405.37
Abonos	$6,405.37

Poliza 2,315.00

Folio Sist. N° 2,315.00

Fecha: 05/08/2021 01:47:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL POR MUERTE DEL C. RAUL MARIN MACIAS COMO EMPLEADO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA A SU VIUDA LA C. ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	Transf N° 7013	0.00	6,532.00
		1) ACTIVO	0.00	6,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02557 ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	0.00	6,532.00
		2) PASIVO	6,532.00	6,532.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	0.00	6,532.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	0.00	6,532.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	0.00	6,532.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	0.00	6,532.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,128.00	26,128.00
		control sist.	32,660.00	39,192.00
		Generico	32,660.00	39,192.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2655	6,532.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,532.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	6,532.00	0.00
		Seguridad Publica	6,532.00	0.00

Cargos	$6,532.00
Abonos	$6,532.00

Poliza 2,316.00

Folio Sist. N° 2,316.00

Fecha: 05/08/2021
01:49:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL A LA C. IMELDA PONCE CERVANTES COMO VIUDA DEL C. MANUEL ABELAR QUIEN FUERA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	IMELDA PONCE CERVANTES	Transf N° 7027	0.00	5,060.00
		1) ACTIVO	0.00	5,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02738 IMELDA PONCE CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	0.00	5,060.00
		2) PASIVO	5,060.00	5,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	0.00	5,060.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	0.00	5,060.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	0.00	5,060.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	0.00	5,060.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,240.00	20,240.00
		control sist.	25,300.00	30,360.00
		Generico	25,300.00	30,360.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
IMELDA PONCE CERVANTES	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2630	5,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,060.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,060.00	0.00
		Servicios Generales	5,060.00	0.00

Cargos	$5,060.00
Abonos	$5,060.00

Poliza 2,318.00

Folio Sist. N° 2,318.00

Fecha: 05/08/2021 01:52:24p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719	4,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,068.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	4,068.00	0.00
		Aseo Publico	4,068.00	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741	716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720	722.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,438.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	1,438.00	0.00
		Deportes	1,438.00	0.00
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739	232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	232.00	0.00
		Educacion Municipal	232.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALICIA DIAZ AGUILERA	Transf N° 7035	0.00	58,877.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Ref N° 7035	4,041.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	54,604.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,604.00
		1) ACTIVO	58,645.00	113,481.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719	4,068.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719	0.00	4,068.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721	5,961.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721	0.00	5,961.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740	13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740	0.00	13,986.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741	716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741	0.00	716.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720	722.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720	0.00	722.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722	4,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722	0.00	4,854.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723	24,297.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723	0.00	24,297.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739	232.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739	0.00	232.00

			2) PASIVO	54,836.00	54,836.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		0.00	4,068.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		0.00	5,961.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		0.00	13,986.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		0.00	716.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		0.00	722.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		0.00	4,854.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		0.00	24,297.00
8.2.2.0.0-4430-0000-151-1-00006	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		0.00	232.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		4,068.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		0.00	4,068.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		5,961.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		0.00	5,961.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		0.00	13,986.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		0.00	716.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		722.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		0.00	722.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		4,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		0.00	4,854.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		24,297.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		0.00	24,297.00
8.2.4.0.0-4430-0000-151-1-00006	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		232.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		0.00	232.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		4,068.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		0.00	4,068.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		5,961.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		0.00	5,961.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		0.00	13,986.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		0.00	716.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		722.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		0.00	722.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		4,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		0.00	4,854.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		24,297.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		0.00	24,297.00
8.2.5.0.0-4430-0000-151-1-00006	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		232.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		0.00	232.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		4,068.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		0.00	4,068.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		5,961.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721		0.00	5,961.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740		0.00	13,986.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741		0.00	716.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		722.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720		0.00	722.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		4,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722		0.00	4,854.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		24,297.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723		0.00	24,297.00
8.2.6.0.0-4430-0000-151-1-00006	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		232.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739		0.00	232.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CONTENEDORES	CFDI 1719		4,068.00	0.00

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721	5,961.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740	13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. LA CAPILLA	CFDI 1741	716.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHA LOC. EJIDO JESUS AGUIRRE	CFDI 1720	722.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722	4,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723	24,297.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA ESC. SEC. LOC. BELEN	CFDI 1739	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,344.00	219,344.00
		control sist.	332,825.00	387,661.00
		Generico	332,825.00	387,661.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA TOPES LOC. BELEN	CFDI 1721	5,961.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,961.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	5,961.00	0.00
		Movilidad	5,961.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 1740	13,986.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1722	4,854.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,840.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	18,840.00	0.00
		Obras Publicas	18,840.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA USOS VARIOS	CFDI 1723	24,297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,297.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	24,297.00	0.00
		Servicios Generales	24,297.00	0.00

Cargos	$58,877.00
Abonos	$58,877.00

Poliza 2,319.00

Folio Sist. N° 2,319.00

Fecha: 05/08/2021 02:04:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 4007	0.00	2,275.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,275.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,275.00
		1) ACTIVO	2,275.00	4,550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	0.00	2,275.00
		2) PASIVO	2,275.00	2,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	0.00	2,275.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	0.00	2,275.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	0.00	2,275.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	0.00	2,275.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,100.00	9,100.00
		control sist.	13,650.00	15,925.00
		Generico	13,650.00	15,925.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	PATRULLA	CFDI 8340	2,275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,275.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,275.00	0.00
		Seguridad Publica	2,275.00	0.00

Cargos	$2,275.00
Abonos	$2,275.00

Poliza 2,321.00

Folio Sist. N° 2,321.00

Fecha: 05/08/2021 02:19:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	588.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	588.00	0.00
		Aseo Publico	588.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 2882	0.00	56,411.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	02-08 AGO	Cierre -	11,602.00	0.00
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Cierre -	1,500.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 020808	123.00	0.00
		1) ACTIVO	13,225.00	56,411.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,269.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	588.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 AGO	Cierre -	0.00	2,851.00
		2) PASIVO	46,037.00	48,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,269.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	588.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,269.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	588.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,269.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	588.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,269.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	588.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	588.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,148.00	184,148.00
		control sist.	243,410.00	289,447.00
		Generico	243,410.00	289,447.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,269.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,802.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	30,802.00	0.00
		Obras Publicas	30,802.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,970.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,970.00	0.00
		Rastro	10,970.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,045.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,045.00	0.00
		Seguridad Publica	2,045.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,632.00	0.00
		Servicios Generales	1,632.00	0.00

Cargos	$59,262.00
Abonos	$59,262.00

Poliza 2,323.00

Folio Sist. N° 2,323.00

Fecha: 06/08/2021 02:28:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	Transf N° 4911	0.00	21,886.79
		1) ACTIVO	0.00	21,886.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02025 CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	0.00	21,886.79
		2) PASIVO	21,886.79	21,886.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	0.00	21,886.79
8.2.4.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	0.00	21,886.79
8.2.5.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	0.00	21,886.79
8.2.6.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	0.00	21,886.79
8.2.7.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,547.16	87,547.16
		control sist.	109,433.95	131,320.74
		Generico	109,433.95	131,320.74
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACION				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA D	CFDI 198	21,886.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,886.79	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	21,886.79	0.00
		Presidencia Municipal	21,886.79	0.00

Cargos	$21,886.79
Abonos	$21,886.79

Poliza 2,324.00

Folio Sist. N° 2,324.00

Fecha: 06/08/2021 02:33:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ABEL SANDOVAL JAUREGUI	Transf N° 9088	0.00	3,299.99
		1) ACTIVO	0.00	3,299.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00498 ABEL SANDOVAL JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	0.00	3,299.99
		2) PASIVO	3,299.99	3,299.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	0.00	3,299.99
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	0.00	3,299.99
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	0.00	3,299.99
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	0.00	3,299.99
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,199.96	13,199.96
		control sist.	16,499.95	19,799.94
		Generico	16,499.95	19,799.94
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	SOLDADURA DE PARTES VARIOS VEHICULOS	CFDI 537	3,299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,299.99	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	3,299.99	0.00
		Servicios Generales	3,299.99	0.00

Cargos	$3,299.99
Abonos	$3,299.99

Poliza 2,327.00

Folio Sist. N° 2,327.00

Fecha: 06/08/2021 08:47:09a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA CUENTA MAESTRA DEL CONMUTADOR GENERAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 9102	0.00	10,684.04
		1) ACTIVO	0.00	10,684.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	0.00	10,684.04
		2) PASIVO	10,684.04	10,684.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	0.00	10,684.04
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	0.00	10,684.04
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	0.00	10,684.04
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	0.00	10,684.04
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,736.16	42,736.16
		control sist.	53,420.20	64,104.24
		Generico	53,420.20	64,104.24
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 521B	10,684.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,684.04	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,684.04	0.00
		Presidencia Municipal	10,684.04	0.00

Cargos	$10,684.04
Abonos	$10,684.04

Poliza 2,331.00

Folio Sist. N° 2,331.00

Fecha: 06/08/2021 09:15:44a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,780.21	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,780.21	0.00
		Agua Potable	11,780.21	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 4912	0.00	11,780.21
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,780.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,780.21
		1) ACTIVO	11,780.21	23,560.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	0.00	11,780.21
		2) PASIVO	11,780.21	11,780.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	0.00	11,780.21
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	0.00	11,780.21
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	0.00	11,780.21
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	0.00	11,780.21
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 340	11,780.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,120.84	47,120.84
		control sist.	70,681.26	82,461.47
		Generico	70,681.26	82,461.47

Cargos	$11,780.21
Abonos	$11,780.21

Poliza 2,333.00

Folio Sist. N° 2,333.00

Fecha: 06/08/2021
09:18:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,706.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	32,706.00	0.00
		Aseo Publico	32,706.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 9127	0.00	32,706.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,706.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,706.00
		1) ACTIVO	32,706.00	65,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	0.00	32,706.00
		2) PASIVO	32,706.00	32,706.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	0.00	32,706.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	0.00	32,706.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	0.00	32,706.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	0.00	32,706.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72317	32,706.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,824.00	130,824.00
		control sist.	196,236.00	228,942.00
		Generico	196,236.00	228,942.00

Cargos	$32,706.00
Abonos	$32,706.00

Poliza 2,334.00

Folio Sist. N° 2,334.00

Fecha: 06/08/2021 09:23:02a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Catastro	1,972.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Delegaciones	1,972.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DOCULIDER, SA DE CV	Transf N° 9135	0.00	13,804.00
		1) ACTIVO	0.00	13,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	13,804.00	13,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	0.00	1,972.00

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 8611	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8613	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,216.00	55,216.00
		control sist.	69,020.00	82,824.00
		Generico	69,020.00	82,824.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8610	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	1,972.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,972.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO ATENCION CIUDADANA	CFDI 8614	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8609	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	3,944.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	3,944.00	0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8612	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Registro Civil	1,972.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	JULIO	CFDI 8615	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,972.00	0.00
		Secretaria General	1,972.00	0.00

Cargos	$13,804.00
Abonos	$13,804.00

Poliza 2,335.00

Folio Sist. N° 2,335.00

Fecha: 06/08/2021
09:28:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,217.88	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	17,217.88	0.00
		Alumbrado Publico	17,217.88	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	Transf N° 0850	0.00	17,217.88
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,217.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,217.88
		1) ACTIVO	17,217.88	34,435.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	0.00	17,217.88
		2) PASIVO	17,217.88	17,217.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	0.00	17,217.88
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	0.00	17,217.88
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	0.00	17,217.88
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	0.00	17,217.88
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2307	17,217.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,871.52	68,871.52
		control sist.	103,307.28	120,525.16
		Generico	103,307.28	120,525.16

Cargos	$17,217.88
Abonos	$17,217.88

Poliza 2,337.00

Folio Sist. N° 2,337.00

Fecha: 06/08/2021 09:31:01a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	Transf N° 0861	0.00	3,548.72
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,548.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,548.72
		1) ACTIVO	3,548.72	7,097.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	0.00	236.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	61.04	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	0.00	61.04
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	282.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	0.00	282.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	0.00	200.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	349.68	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	0.00	349.68
		2) PASIVO	3,548.72	3,548.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	0.00	236.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	0.00	61.04
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	0.00	282.00
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	0.00	75.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	0.00	349.68
8.2.4.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	0.00	236.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	61.04	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	0.00	61.04
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	282.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	0.00	282.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	200.00	0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	0.00	75.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	349.68	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	0.00	349.68
8.2.5.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	0.00	236.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	61.04	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	0.00	61.04
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	282.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	0.00	282.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	0.00	75.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	349.68	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	0.00	349.68
8.2.6.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	0.00	236.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	61.04	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	0.00	61.04
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	282.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	0.00	282.00
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	200.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	0.00	75.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	0.00	75.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	349.68	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	0.00	349.68
8.2.7.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS	CFDI 5539	61.04	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 5526	282.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5541	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS	CFDI 194	75.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA	CFDI 686	349.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,194.88	14,194.88

			control sist.	21,292.32	24,841.04
			Generico	21,292.32	24,841.04
Obras Publicas					
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS UNIDAD MARAVILLAS		CFDI 5526	282.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282.00	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	282.00	0.00
			Obras Publicas	282.00	0.00
Parques y Jardines					
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS		CFDI 684	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS		CFDI 5503	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS		CFDI 5541	200.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS		CFDI 207	75.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVOS DESBROZADORAS		CFDI 194	75.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CADENA MOTOSIERRA		CFDI 686	349.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,969.68	0.00
			Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	2,969.68	0.00
			Parques y Jardines	2,969.68	0.00
Servicios Generales					
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS		CFDI 5540	236.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA USOS VARIOS		CFDI 5539	61.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.04	0.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	297.04	0.00
			Servicios Generales	297.04	0.00

Cargos	$3,548.72
Abonos	$3,548.72

Poliza 2,344.00

Folio Sist. N° 2,344.00

Fecha: 06/08/2021 10:52:42a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,299.33	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físicc	6,299.33	0.00
		Deportes	6,299.33	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LORENA IÑIGUEZ ROSAS	Transf N° 8076	0.00	6,299.33
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,299.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,299.33
		1) ACTIVO	6,299.33	12,598.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00283 LORENA IÑIGUEZ ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	0.00	1,420.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	0.00	3,110.33
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	0.00	1,769.00
		2) PASIVO	6,299.33	6,299.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	0.00	1,420.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	0.00	3,110.33
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	0.00	1,769.00
8.2.4.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	0.00	1,420.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	0.00	3,110.33
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	0.00	1,769.00
8.2.5.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	0.00	1,420.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	0.00	3,110.33
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	0.00	1,769.00
8.2.6.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	0.00	1,420.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	0.00	3,110.33
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	0.00	1,769.00
8.2.7.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 395	1,420.00	0.00

LORENA IÑIGUEZ ROSAS	ARTICULOS DE BEISBOL	CFDI 396	3,110.33	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES DE FUTBOL	CFDI 397	1,769.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,197.32	25,197.32
		control sist.	37,795.98	44,095.31
		Generico	37,795.98	44,095.31

Cargos	$6,299.33
Abonos	$6,299.33

Poliza 2,345.00

Folio Sist. N° 2,345.00

Fecha: 06/08/2021 10:55:27a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	2,200.00	0.00
		Alumbrado Publico	2,200.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Transf N° 0889	0.00	4,537.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,537.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,537.50
		1) ACTIVO	4,537.50	9,075.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	0.00	2,200.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	0.00	424.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	0.00	1,913.50
		2) PASIVO	4,537.50	4,537.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	0.00	424.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	0.00	1,913.50
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	0.00	424.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	0.00	1,913.50
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	0.00	424.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	0.00	1,913.50
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	0.00	424.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00

MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	0.00	1,913.50
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LUMINARIAS	CFDI 4479	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,150.00	18,150.00
		control sist.	27,225.00	31,762.50
		Generico	27,225.00	31,762.50

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4481	424.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	HERRAMIENTA	CFDI 4482	1,913.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,337.50	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,337.50	0.00
		Servicios Generales	2,337.50	0.00

Cargos	$4,537.50
Abonos	$4,537.50

Poliza 2,346.00

Folio Sist. N° 2,346.00

Fecha: 06/08/2021 10:58:14a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,480.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	22,480.00	0.00
		Aseo Publico	22,480.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 0802	0.00	41,622.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	41,622.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,622.00
		1) ACTIVO	41,622.00	83,244.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	0.00	11,267.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	0.00	7,875.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	0.00	12,041.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	0.00	10,439.00
		2) PASIVO	41,622.00	41,622.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	0.00	11,267.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	0.00	7,875.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	0.00	12,041.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	0.00	10,439.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	0.00	11,267.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	0.00	7,875.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	0.00	12,041.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	0.00	10,439.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	0.00	11,267.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	0.00	7,875.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	0.00	12,041.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	0.00	10,439.00

8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	0.00	11,267.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	0.00	7,875.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	0.00	12,041.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	0.00	10,439.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2847	12,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2848	10,439.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	166,488.00	166,488.00
		control sist.	249,732.00	291,354.00
		Generico	249,732.00	291,354.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2846	11,267.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,267.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	11,267.00	0.00
		Presidencia Municipal	11,267.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2845	7,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,875.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	7,875.00	0.00
		Seguridad Publica	7,875.00	0.00

Cargos	$41,622.00
Abonos	$41,622.00

Poliza 2,347.00

Folio Sist. N° 2,347.00

Fecha: 06/08/2021 11:01:02a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y LIMPIADORES PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,340.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	15,340.00	0.00
		Aseo Publico	15,340.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	Transf N° 8117	0.00	39,612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,595.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,595.00
		1) ACTIVO	36,595.00	76,207.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	0.00	15,340.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	0.00	1,705.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	0.00	19,550.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	0.00	2,014.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	0.00	1,003.00
		2) PASIVO	39,612.00	39,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	0.00	1,705.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	0.00	19,550.00
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	0.00	15,340.00
8.2.2.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	0.00	2,014.00
8.2.2.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	0.00	1,003.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	0.00	1,705.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	0.00	19,550.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	0.00	15,340.00
8.2.4.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	0.00	2,014.00
8.2.4.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	0.00	1,003.00

8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	0.00	1,705.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	0.00	19,550.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	0.00	15,340.00
8.2.5.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	0.00	2,014.00
8.2.5.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	0.00	1,003.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	0.00	1,705.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	0.00	19,550.00
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	0.00	15,340.00
8.2.6.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	0.00	2,014.00
8.2.6.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	0.00	1,003.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA NEGRA	CFDI 3265	15,340.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,448.00	158,448.00
		control sist.	234,655.00	274,267.00
		Generico	234,655.00	274,267.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3268	19,550.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES COMEDOR CARITAS	CFDI 3262	2,014.00	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA GUARDERIA	CFDI 3264	1,003.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,567.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	22,567.00	0.00
		Presidencia Municipal	22,567.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES DESPENSA FAMILIA ATILANO	CFDI 3263	1,705.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,705.00	0.00
		Seguridad Publica	1,705.00	0.00

Cargos	$39,612.00
Abonos	$39,612.00

Poliza 2,349.00

Folio Sist. N° 2,349.00

Fecha: 06/08/2021 11:06:30a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS LOC. DE EL TABLERO Y MECHOACANEJO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.16	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	20,533.16	0.00
		Agua Potable	20,533.16	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV	Transf N° 8124	0.00	20,533.16
		1) ACTIVO	0.00	20,533.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	0.00	16,177.36
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	0.00	4,355.80
		2) PASIVO	20,533.16	20,533.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	0.00	16,177.36
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	0.00	4,355.80
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	0.00	16,177.36
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	0.00	4,355.80
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	0.00	16,177.36
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	0.00	4,355.80
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	0.00	16,177.36
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	0.00	4,355.80
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. EL TABLERO	CFDI 6368	16,177.36	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 6386	4,355.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,132.64	82,132.64
		control sist.	102,665.80	123,198.96
		Generico	102,665.80	123,198.96

Cargos	$20,533.16
Abonos	$20,533.16

Poliza 2,352.00

Folio Sist. N° 2,352.00

Fecha: 06/08/2021 11:30:15a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,859.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	46,859.00	0.00
		Agua Potable	46,859.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,305.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	6,305.00	0.00
		Alumbrado Publico	6,305.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,838.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	36,838.00	0.00
		Aseo Publico	36,838.00	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	1,632.00	0.00
		Desarrollo Social	1,632.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 0023	0.00	481,421.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 0156	11,602.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	02-08 AGO	Cierre -	0.00	11,602.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 020808	1,744.00	0.00

			1) ACTIVO	13,346.00	493,023.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,120.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,200.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,912.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,414.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,735.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	895.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	68,252.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	42,909.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 AGO	Cierre -	0.00	35,187.00
		2) PASIVO	514,864.00	550,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,912.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,414.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,735.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	68,252.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	42,909.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,120.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	895.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,912.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,414.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,735.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	68,252.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	42,909.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,120.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	895.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,912.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,414.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,735.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	68,252.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	42,909.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00

8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,120.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	895.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00

8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,912.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,414.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,735.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	68,252.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	42,909.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,120.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	895.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	895.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,059,456.00	2,059,456.00
		control sist.	2,587,666.00	3,102,530.00
		Generico	2,587,666.00	3,102,530.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,905.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	59,905.00	0.00
		Movilidad	59,905.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,912.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,120.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,391.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	95,391.00	0.00
		Obras Publicas	95,391.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,735.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,553.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	23,553.00	0.00
		Parques y Jardines	23,553.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	42,909.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,909.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	42,909.00	0.00
		Proteccion Civil	42,909.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,790.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	60,790.00	0.00
		Rastro	60,790.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	68,252.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,074.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	114,074.00	0.00
		Seguridad Publica	114,074.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,608.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	26,608.00	0.00
		Servicios Generales	26,608.00	0.00

Cargos	$528,210.00
Abonos	$528,210.00

Poliza 2,356.00

Folio Sist. N° 2,356.00

Fecha: 06/08/2021 02:31:58p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GRAVA-ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	Transf N° 2009	0.00	9,744.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,744.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	9,744.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01236 ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	0.00	2,436.00
		2) PASIVO	9,744.00	9,744.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,976.00	38,976.00
		control sist.	58,464.00	68,208.00
		Generico	58,464.00	68,208.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 19F9	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA CALLE ARTESANOS	CFDI 104B	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9A25	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	7,308.00	0.00
		Obras Publicas	7,308.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA VARIOS USOS	CFDI 9BB5	2,436.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,436.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,436.00	0.00
		Servicios Generales	2,436.00	0.00

Cargos	$9,744.00
Abonos	$9,744.00

Poliza 2,357.00

Folio Sist. N° 2,357.00

Fecha: 09/08/2021 02:58:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL CAMION RECOLECTOR FOTON.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,692.37	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	4,692.37	0.00
		Aseo Publico	4,692.37	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	XIAN MOTORS, SA DE CV	Transf N° 0123	0.00	4,692.37
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,692.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,692.37
		1) ACTIVO	4,692.37	9,384.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02683 XIAN MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	0.00	4,692.37
		2) PASIVO	4,692.37	4,692.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	0.00	4,692.37
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	0.00	4,692.37
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	0.00	4,692.37
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	0.00	4,692.37
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
XIAN MOTORS, SA DE CV	MOTOR DE ARRANQUE	CFDI 684	4,692.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,769.48	18,769.48
		control sist.	28,154.22	32,846.59
		Generico	28,154.22	32,846.59

Cargos	$4,692.37
Abonos	$4,692.37

Poliza 2,358.00

Folio Sist. N° 2,358.00

Fecha: 10/08/2021 03:04:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA D	Transf N° 9018	0.00	50,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	50,000.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02646 COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	0.00	50,000.00
		2) PASIVO	50,000.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	300,000.00	350,000.00
		Generico	300,000.00	350,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIALIZADORA CONSER DEL BAJIO, SA DE CV	2000 CUBREBOCAS	CFDI 203	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	50,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	50,000.00	0.00

Cargos	$50,000.00
Abonos	$50,000.00

Poliza 2,359.00

Folio Sist. N° 2,359.00

Fecha: 10/08/2021 03:07:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 7814	0.00	43,269.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,269.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,269.00
		1) ACTIVO	43,269.00	86,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	0.00	4,621.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	0.00	12,799.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	0.00	6,483.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	0.00	9,861.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	0.00	9,505.00
		2) PASIVO	43,269.00	43,269.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	0.00	4,621.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	0.00	12,799.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	0.00	6,483.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	0.00	9,861.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	0.00	9,505.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	0.00	4,621.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	0.00	12,799.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	0.00	6,483.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	0.00	9,861.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	0.00	9,505.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	0.00	4,621.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	0.00	12,799.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	0.00	6,483.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	0.00	9,861.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	0.00	9,505.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	0.00	4,621.00

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	0.00	12,799.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	0.00	6,483.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	0.00	9,861.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	0.00	9,505.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,076.00	173,076.00
		control sist.	259,614.00	302,883.00
		Generico	259,614.00	302,883.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2862	4,621.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2900	12,799.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES VEHICULOS	CFDI 2889	6,483.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2864	9,861.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2895	9,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,269.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	43,269.00	0.00
		Presidencia Municipal	43,269.00	0.00

Cargos	$43,269.00
Abonos	$43,269.00

Poliza 2,360.00

Folio Sist. N° 2,360.00

Fecha: 10/08/2021 03:11:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS	Transf N° 8032	0.00	4,858.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,858.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,858.00
		1) ACTIVO	4,858.00	9,716.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02085 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	0.00	4,858.00
		2) PASIVO	4,858.00	4,858.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	0.00	4,858.00
8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	0.00	4,858.00
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	0.00	4,858.00
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	0.00	4,858.00
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,432.00	19,432.00
		control sist.	29,148.00	34,006.00
		Generico	29,148.00	34,006.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 3931	4,858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,858.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	4,858.00	0.00
		Presidencia Municipal	4,858.00	0.00

Cargos	$4,858.00
Abonos	$4,858.00

Poliza 2,361.00

Folio Sist. N° 2,361.00

Fecha: 11/08/2021 03:14:02p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JOSE SALVADOR TRILLO QUIJAS, EMPLEADO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA A SU ESPOSA MA. DOLORES TORRES ALCALA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. DOLORES TORRES ALCALA	Transf N° 3014	0.00	17,170.00
		1) ACTIVO	0.00	17,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02660 MA. DOLORES TORRES ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	0.00	17,170.00
		2) PASIVO	17,170.00	17,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	0.00	17,170.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	0.00	17,170.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	0.00	17,170.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	0.00	17,170.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,680.00	68,680.00
		control sist.	85,850.00	103,020.00
		Generico	85,850.00	103,020.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
MA. DOLORES TORRES ALCALA	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2684	17,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,170.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	17,170.00	0.00
		Seguridad Publica	17,170.00	0.00

Cargos	$17,170.00
Abonos	$17,170.00

Poliza 2,362.00

Folio Sist. N° 2,362.00

Fecha: 11/08/2021 03:23:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,780.21	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,780.21	0.00
		Agua Potable	11,780.21	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 1411	0.00	11,780.21
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,780.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,780.21
		1) ACTIVO	11,780.21	23,560.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	0.00	11,780.21
		2) PASIVO	11,780.21	11,780.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	0.00	11,780.21
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	0.00	11,780.21
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	0.00	11,780.21
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	0.00	11,780.21
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 350	11,780.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,120.84	47,120.84
		control sist.	70,681.26	82,461.47
		Generico	70,681.26	82,461.47

Cargos	$11,780.21
Abonos	$11,780.21

Poliza 2,363.00

Folio Sist. N° 2,363.00

Fecha: 12/08/2021 03:26:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-151-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,550.00	0.00
		Aseo Publico	1,550.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C	Transf N° 6008	0.00	16,350.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,350.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,350.00
		1) ACTIVO	16,350.00	32,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	0.00	620.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	0.00	930.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	0.00	14,800.00
		2) PASIVO	16,350.00	16,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	0.00	14,800.00
8.2.2.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	0.00	620.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	0.00	930.00
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	0.00	14,800.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
8.2.4.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	0.00	620.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	0.00	930.00
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	0.00	14,800.00
8.2.5.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	0.00	620.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	0.00	930.00
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	0.00	14,800.00
8.2.6.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	0.00	620.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	0.00	930.00
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9887	620.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL BASURERO	CFDI 9886	930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,400.00	65,400.00
		control sist.	98,100.00	114,450.00
		Generico	98,100.00	114,450.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 9902	14,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,800.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	14,800.00	0.00
		Obras Publicas	14,800.00	0.00

Cargos	$16,350.00
Abonos	$16,350.00

Poliza 2,364.00

Folio Sist. N° 2,364.00

Fecha: 13/08/2021 03:30:17p. m.

Status: Aplicada

ANTICIPO DE SUBSIDIO PARA EL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 4011	0.00	197,954.00
		1) ACTIVO	0.00	197,954.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	0.00	197,954.00
		2) PASIVO	197,954.00	197,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	0.00	197,954.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	0.00	197,954.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	0.00	197,954.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	0.00	197,954.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	791,816.00	791,816.00
		control sist.	989,770.00	1,187,724.00
		Generico	989,770.00	1,187,724.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 1002	197,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,954.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	197,954.00	0.00
		Presidencia Municipal	197,954.00	0.00

Cargos	$197,954.00
Abonos	$197,954.00

Poliza 2,365.00

Folio Sist. N° 2,365.00

Fecha: 12/08/2021 03:42:50p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA C. ANA MARBELI LEDEZMA ALVARADO, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ANA MARBELI LEDEZMA ALVARADO	Cheque N° 2894	0.00	1,572.00
		1) ACTIVO	0.00	1,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01603 EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	0.00	522.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02739 IGNACIO AVELAR MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,572.00	1,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	0.00	522.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	0.00	522.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	0.00	522.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	0.00	522.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,288.00	6,288.00
		control sist.	7,860.00	9,432.00
		Generico	7,860.00	9,432.00
Juridico				
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 753	522.00	0.00
IGNACIO AVELAR MARQUEZ	ATENCION MEDICA	CFDI BDB8	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,572.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	1,572.00	0.00
		Juridico	1,572.00	0.00

Cargos	$1,572.00
Abonos	$1,572.00

Poliza 2,366.00

Folio Sist. N° 2,366.00

Fecha: 12/08/2021 03:46:09p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS AL C. JUAN CARLOS GUZMAN RAMIREZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN CARLOS GUZMAN RAMIREZ	Cheque N° 2895	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02712 LUIS DAVID GOMEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		Generico	9,000.00	10,800.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
LUIS DAVID GOMEZ GARCIA	ATENCION MEDICA	CFDI 51C8	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	1,800.00	0.00
		Obras Publicas	1,800.00	0.00

Cargos	$1,800.00
Abonos	$1,800.00

Poliza 2,368.00

Folio Sist. N° 2,368.00

Fecha: 12/08/2021
04:00:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 2898	0.00	4,573.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,220.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,220.00
		1) ACTIVO	2,220.00	6,793.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00811 ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01581 OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	0.00	1,715.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01831 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	0.00	1,920.00
		2) PASIVO	4,573.00	4,573.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	0.00	1,920.00
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	0.00	638.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	0.00	1,715.00
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	0.00	1,920.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	0.00	638.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	0.00	1,715.00
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	0.00	1,920.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	0.00	638.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	0.00	1,715.00
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	0.00	1,920.00

8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	0.00	638.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	0.00	1,715.00
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,292.00	18,292.00
		control sist.	25,085.00	29,658.00
		Generico	25,085.00	29,658.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMAS OFICIALES	CFDI 0128	1,920.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 41937	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7017	638.00	0.00
OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55402	1,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,573.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	4,573.00	0.00
		Registro Civil	4,573.00	0.00

Cargos	$4,573.00
Abonos	$4,573.00

Poliza 2,369.00

Folio Sist. N° 2,369.00

Fecha: 13/08/2021
04:35:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA RECOLECTOR FOTON DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,106.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	15,106.00	0.00
		Aseo Publico	15,106.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 7015	0.00	15,106.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,106.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,106.00
		1) ACTIVO	15,106.00	30,212.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	0.00	15,106.00
		2) PASIVO	15,106.00	15,106.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	0.00	15,106.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	0.00	15,106.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	0.00	15,106.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	0.00	15,106.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72603	15,106.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,424.00	60,424.00
		control sist.	90,636.00	105,742.00
		Generico	90,636.00	105,742.00

Cargos	$15,106.00
Abonos	$15,106.00

Poliza 2,370.00

Folio Sist. N° 2,370.00

Fecha: 13/08/2021 04:39:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	3,497.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,497.02	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	3,497.02	0.00
		Agua Potable	3,497.02	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	400.00	0.00
		Alumbrado Publico	400.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,642.14	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	73,642.14	0.00
		Aseo Publico	73,642.14	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 7022	0.00	178,679.24
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	178,679.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178,679.24
		1) ACTIVO	178,679.24	357,358.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	0.00	45,284.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	0.00	4,738.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	0.00	11,850.73
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	0.00	1,594.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	0.00	28,357.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	0.00	271.60
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	0.00	5,430.43
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	0.00	22,350.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	0.00	400.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101		3,497.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101		0.00	3,497.02
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102		10,765.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102		0.00	10,765.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104		500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104		0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116		1,620.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116		0.00	1,620.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110		42,018.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110		0.00	42,018.30
			2) PASIVO	178,679.24	178,679.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	0.00	45,284.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	0.00	4,738.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	0.00	11,850.73
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	0.00	1,594.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	0.00	28,357.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	0.00	271.60
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	0.00	5,430.43
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	0.00	22,350.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	0.00	400.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	0.00	3,497.02
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	0.00	10,765.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	0.00	1,620.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	0.00	42,018.30

8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	0.00	45,284.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	0.00	4,738.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	0.00	11,850.73
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	0.00	1,594.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	0.00	28,357.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	0.00	271.60
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	0.00	5,430.43
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	0.00	22,350.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	0.00	400.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	3,497.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	0.00	3,497.02
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	10,765.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	0.00	10,765.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	1,620.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	0.00	1,620.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	42,018.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	0.00	42,018.30

8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	0.00	45,284.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	0.00	4,738.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	0.00	11,850.73
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	0.00	1,594.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	0.00	28,357.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	0.00	271.60

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	0.00	5,430.43
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	0.00	22,350.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	0.00	400.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	3,497.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	0.00	3,497.02
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	10,765.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	0.00	10,765.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	1,620.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	0.00	1,620.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	42,018.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	0.00	42,018.30
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	0.00	45,284.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	0.00	4,738.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	0.00	11,850.73
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	0.00	1,594.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	0.00	28,357.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	0.00	271.60
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	0.00	5,430.43
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	0.00	22,350.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	0.00	400.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	3,497.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	0.00	3,497.02
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	10,765.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	0.00	10,765.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	1,620.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	0.00	1,620.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	42,018.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	0.00	42,018.30
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25114	45,284.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25107	28,357.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25100	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25101	3,497.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	10,765.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	1,620.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	42,018.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	714,716.96	714,716.96
		control sist.	1,072,075.44	1,250,754.68
		Generico	1,072,075.44	1,250,754.68

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25104	500.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	500.00	0.00
		Juridico	500.00	0.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25110	42,018.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,018.30	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	42,018.30	0.00
		Obras Publicas	42,018.30	0.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25102	10,765.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,765.09	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,765.09	0.00
		Presidencia Municipal	10,765.09	0.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25105	5,430.43	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25112	4,738.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,168.96	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,168.96	0.00
		Rastro	10,168.96	0.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25111	11,850.73	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25109	1,594.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25103	22,350.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25106	271.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,067.48	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	36,067.48	0.00
		Servicios Generales	36,067.48	0.00
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25116	1,620.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.25	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	1,620.25	0.00
		Sindicatura	1,620.25	0.00

Cargos	$178,679.24
Abonos	$178,679.24

Poliza 2,371.00

Folio Sist. N° 2,371.00

Fecha: 13/08/2021 04:49:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA A LA ACADEMIA DE POLICIAS DE GUADALAJARA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO, SA D	Transf N° 7011		0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01385 TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
			control sist.	58,000.00	69,600.00
			Generico	58,000.00	69,600.00
Seguridad Publica					
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.2.0-3251-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE					
TRANSPORTES TURISTICOS CHICHIMUCO,S.A. DE C.V.	TRASLADO PERSONAL GUADALAJARA	CFDI 66		11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	11,600.00	0.00
			Seguridad Publica	11,600.00	0.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

Poliza 2,372.00

Folio Sist. N° 2,372.00

Fecha: 13/08/2021 04:52:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE FINIQUITO LABORAL AL C. ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA JURIDICA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	Transf N° 5011	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02717 ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		Generico	37,500.00	45,000.00
Juridico				
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
ERIC ALEJANDRO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2701	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	7,500.00	0.00
		Juridico	7,500.00	0.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

Poliza 2,373.00

Folio Sist. N° 2,373.00

Fecha: 16/08/2021 04:56:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN MANUEL LOERA MARTINEZ.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Ref N° 5011	315.00	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL LOERA MARTINEZ	Transf N° 5011	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	315.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	0.00	359.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01789 ESTACIONAMIENTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
		2) PASIVO	1,185.00	1,185.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	0.00	638.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	0.00	174.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	0.00	359.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	0.00	638.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	0.00	174.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	0.00	359.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	0.00	638.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	0.00	174.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	0.00	359.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	0.00	638.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	0.00	174.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	0.00	359.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00

PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,740.00	4,740.00
		control sist.	6,240.00	7,425.00
		Generico	6,240.00	7,425.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9868	638.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F78D	174.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8009	359.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	1,185.00	0.00
		Obras Publicas	1,185.00	0.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

Poliza 2,374.00

Folio Sist. N° 2,374.00

Fecha: 17/08/2021 05:00:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA L A RETROEXCAVADORA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 0320	0.00	6,156.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,156.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,156.00
		1) ACTIVO	6,156.00	12,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	0.00	6,156.00
		2) PASIVO	6,156.00	6,156.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	0.00	6,156.00
8.2.4.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	0.00	6,156.00
8.2.5.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	0.00	6,156.00
8.2.6.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	0.00	6,156.00
8.2.7.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,624.00	24,624.00
		control sist.	36,936.00	43,092.00
		Generico	36,936.00	43,092.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	RETROEXCAVADORA	CFDI 2909	6,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,156.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	6,156.00	0.00
		Obras Publicas	6,156.00	0.00

Cargos	$6,156.00
Abonos	$6,156.00

Poliza 2,375.00

Folio Sist. N° 2,375.00

Fecha: 17/08/2021 05:02:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL IMSS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transf N° 130130	0.00	95,632.10
		1) ACTIVO	0.00	95,632.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00286 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	0.00	95,632.10
		2) PASIVO	95,632.10	95,632.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	0.00	95,632.10
8.2.4.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	0.00	95,632.10
8.2.5.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	0.00	95,632.10
8.2.6.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	0.00	95,632.10
8.2.7.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	382,528.40	382,528.40
		control sist.	478,160.50	573,792.60
		Generico	478,160.50	573,792.60
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JULIO	Otros -	95,632.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,632.10	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	95,632.10	0.00
		Presidencia Municipal	95,632.10	0.00

Cargos	$95,632.10
Abonos	$95,632.10

Poliza 2,376.00

Folio Sist. N° 2,376.00

Fecha: 17/08/2021 05:04:38p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ARENA SILICA PARA FOSA DE SALTO EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físicc	3,600.00	0.00
		Deportes	3,600.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	Transf N° 9723	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	3,600.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02737 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GODINEZ	ARENA SILICA FOSA SALTO UNIDAD MARAVILL	CFDI 1599	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,600.00	25,200.00
		Generico	21,600.00	25,200.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

Poliza 2,377.00

Folio Sist. N° 2,377.00

Fecha: 17/08/2021 08:23:55a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AJUSTE DE SUELDO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HILDA YOLANDA CORONADO MARTINEZ	Transf N° 6011	0.00	3,887.00
		1) ACTIVO	0.00	3,887.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	4,297.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 AGO	Cierre -	0.00	410.00
		2) PASIVO	4,297.00	4,707.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	4,297.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	4,297.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	4,297.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	4,297.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,188.00	17,188.00
		control sist.	21,485.00	25,782.00
		Generico	21,485.00	25,782.00
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE DE SUELDO	Lista de Raya -	4,297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,297.00	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	4,297.00	0.00
		Sindicatura	4,297.00	0.00

Cargos	$4,297.00
Abonos	$4,297.00

Poliza 2,378.00

Folio Sist. N° 2,378.00

Fecha: 18/08/2021 08:29:08a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS Y CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A TRAMITES VARIOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ISMAEL MEDA RENTERIA	Cheque N° 2899	0.00	1,738.00
		1) ACTIVO	0.00	1,738.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	0.00	712.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02740 HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	0.00	1,026.00
		2) PASIVO	1,738.00	1,738.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	0.00	712.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	0.00	1,026.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	0.00	712.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	0.00	1,026.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	0.00	712.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	0.00	1,026.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	0.00	712.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	0.00	1,026.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,952.00	6,952.00
		control sist.	8,690.00	10,428.00
		Generico	8,690.00	10,428.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6677	712.00	0.00
HUGO RICARDO DE LA MORA FERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6F63	1,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,738.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,738.00	0.00
		Seguridad Publica	1,738.00	0.00

Cargos	$1,738.00
Abonos	$1,738.00

Poliza 2,380.00

Folio Sist. N° 2,380.00

Fecha: 05/08/2021
08:35:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2901	0.00	687.00
		1) ACTIVO	0.00	687.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	0.00	687.00
		2) PASIVO	687.00	687.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	0.00	687.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	0.00	687.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	0.00	687.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	0.00	687.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,748.00	2,748.00
		control sist.	3,435.00	4,122.00
		Generico	3,435.00	4,122.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 8784	687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	687.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	687.00	0.00
		Seguridad Publica	687.00	0.00

Cargos	$687.00
Abonos	$687.00

Poliza 2,382.00

Folio Sist. N° 2,382.00

Fecha: 05/08/2021
08:39:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO A LA C. MAYRA ORNELAS VALLIN POR IR A REUNION DE CULTURA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Poblaciór	195.00	0.00
		Cultura	195.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAYRA ORNELAS VALLIN	Cheque N° 2903	0.00	195.00
		1) ACTIVO	0.00	195.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	0.00	195.00
		2) PASIVO	195.00	195.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	0.00	195.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	0.00	195.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	0.00	195.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	0.00	195.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO REUNION	CFDI 8403	195.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	780.00	780.00
		control sist.	975.00	1,170.00
		Generico	975.00	1,170.00

Cargos	$195.00
Abonos	$195.00

Poliza 2,383.00

Folio Sist. N° 2,383.00

Fecha: 05/08/2021 08:42:43a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MESA PARA USO EN CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2904	0.00	1,499.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,499.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	1,499.00	2,998.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	8,994.00	10,493.00
		Generico	8,994.00	10,493.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MESA CAMPAÑA VACUNACION	CFDI 5966	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,499.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,499.00	0.00

Cargos	$1,499.00
Abonos	$1,499.00

Poliza 2,384.00

Folio Sist. N° 2,384.00

Fecha: 05/08/2021 08:46:12a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ POR IR A LA CD. DE ZACATECAS A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2905	0.00	2,362.98
		1) ACTIVO	0.00	2,362.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	0.00	272.99
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01376 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	0.00	2,089.99
		2) PASIVO	2,362.98	2,362.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	0.00	272.99
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	0.00	2,089.99
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	0.00	272.99
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	0.00	2,089.99
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	0.00	272.99
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	0.00	2,089.99
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	0.00	272.99
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	0.00	2,089.99
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,451.92	9,451.92
		control sist.	11,814.90	14,177.88
		Generico	11,814.90	14,177.88
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 7302	272.99	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	CONSUMO ZACATECAS	CFDI 3602	2,089.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,362.98	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,362.98	0.00
		Secretaria General	2,362.98	0.00

Cargos	$2,362.98
Abonos	$2,362.98

Poliza 2,385.00

Folio Sist. N° 2,385.00

Fecha: 05/08/2021
08:50:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C. ERICK DANIEL MACHAIN POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A REUNION DE CULTURA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,650.33	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Poblaciór	2,650.33	0.00
		Cultura	2,650.33	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ERICK DANIEL MACHAIN VELAZCO	Cheque N° 2906	0.00	2,650.33
		1) ACTIVO	0.00	2,650.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02695 GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	0.00	2,650.33
		2) PASIVO	2,650.33	2,650.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	0.00	2,650.33
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	0.00	2,650.33
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	0.00	2,650.33
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	0.00	2,650.33
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35427	2,650.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,601.32	10,601.32
		control sist.	13,251.65	15,901.98
		Generico	13,251.65	15,901.98

Cargos	$2,650.33
Abonos	$2,650.33

Poliza 2,386.00

Folio Sist. N° 2,386.00

Fecha: 17/08/2021 08:52:07a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2907	0.00	4,106.70
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,106.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,106.70
		1) ACTIVO	4,106.70	8,213.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	0.00	349.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	0.00	199.20
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	0.00	999.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	0.00	999.00
		2) PASIVO	4,106.70	4,106.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	0.00	349.00
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	0.00	366.75
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	0.00	199.20
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	0.00	289.00
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	0.00	999.00
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	0.00	999.00
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	0.00	349.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	0.00	366.75
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	0.00	199.20
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	0.00	289.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	0.00	999.00
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	0.00	999.00
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	0.00	349.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	0.00	366.75
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	0.00	199.20
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	0.00	289.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	0.00	999.00
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	0.00	999.00
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	0.00	349.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	0.00	366.75
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	0.00	366.75
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	0.00	199.20
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	0.00	289.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	0.00	289.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	0.00	999.00
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	0.00	999.00
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,426.80	16,426.80
		control sist.	24,640.20	28,746.90
		Generico	24,640.20	28,746.90

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TABLAS DE CORTAR PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0478	349.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0375	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3308	366.75	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3309	366.75	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0476	199.20	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0475	289.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFE PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0472	289.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CAFETERA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 0742	999.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PARRILLA PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 8975	999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,106.70	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	4,106.70	0.00
		Presidencia Municipal	4,106.70	0.00

Cargos	$4,106.70
Abonos	$4,106.70

Poliza 2,387.00

Folio Sist. N° 2,387.00

Fecha: 17/08/2021 08:59:55a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	Cheque N° 2908	0.00	7,168.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,168.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,168.80
		1) ACTIVO	7,168.80	14,337.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02741 COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	0.00	7,168.80
		2) PASIVO	7,168.80	7,168.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	0.00	7,168.80
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	0.00	7,168.80
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	0.00	7,168.80
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	0.00	7,168.80
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,675.20	28,675.20
		control sist.	43,012.80	50,181.60
		Generico	43,012.80	50,181.60
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPEL VARIAS OFICINAS	CFDI 14874	7,168.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,168.80	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	7,168.80	0.00
		Presidencia Municipal	7,168.80	0.00

Cargos	$7,168.80
Abonos	$7,168.80

Poliza 2,388.00

Folio Sist. N° 2,388.00

Fecha: 17/08/2021 09:08:04a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	Cheque N° 2909	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02742 HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HECTOR GUILLERMO ESQUEDA GARCIA	CARNE CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2727	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,389.00

Folio Sist. N° 2,389.00

Fecha: 17/08/2021 09:10:19a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO AL PERSONAL DE LA SEDENA POR REALIZAR OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LETICIA VAZQUEZ MORA	Cheque N° 2910	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02705 LETICIA VAZQUEZ MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2728	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,390.00

Folio Sist. N° 2,390.00

Fecha: 17/08/2021 09:13:15a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE HOSPEDAJE AL C. GERARDO MAGDALENO POR IR A LA CD. DE ZACATECAS A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO MAGDALENO ORTEGA	Cheque N° 2911	0.00	5,381.69
		1) ACTIVO	0.00	5,381.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01376 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	0.00	5,381.69
		2) PASIVO	5,381.69	5,381.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	0.00	5,381.69
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	0.00	5,381.69
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	0.00	5,381.69
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	0.00	5,381.69
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,526.76	21,526.76
		control sist.	26,908.45	32,290.14
		Generico	26,908.45	32,290.14
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE ZACATECAS	CFDI 8705	5,381.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,381.69	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	5,381.69	0.00
		Secretaria General	5,381.69	0.00

Cargos	$5,381.69
Abonos	$5,381.69

Poliza 2,391.00

Folio Sist. N° 2,391.00

Fecha: 13/08/2021 12:44:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,859.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	46,859.00	0.00
		Agua Potable	46,859.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,305.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	6,305.00	0.00
		Alumbrado Publico	6,305.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,271.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	37,271.00	0.00
		Aseo Publico	37,271.00	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	1,632.00	0.00
		Desarrollo Social	1,632.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 3003	0.00	480,489.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 3126	9,325.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	09-15 AGO	Cierre -	0.00	9,325.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				

IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 091508	1,784.00	0.00
		1) ACTIVO	11,109.00	489,814.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,060.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	260.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,515.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,215.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,569.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 AGO	Cierre -	0.00	34,941.00
		2) PASIVO	513,646.00	548,587.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,515.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,569.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	260.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,215.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,515.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,569.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	260.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,215.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,515.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00

NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,569.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	260.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,215.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,334.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00

NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,515.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,596.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,546.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	35,928.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,569.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	16,189.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,822.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	260.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,215.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	466.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,515.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,596.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,546.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	260.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,215.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,054,584.00	2,054,584.00
		control sist.	2,579,339.00	3,092,985.00
		Generico	2,579,339.00	3,092,985.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,569.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	59,569.00	0.00
		Movilidad	59,569.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL HOSPITAL ALBA Y MAZU	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,823.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	95,823.00	0.00
		Obras Publicas	95,823.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,704.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	23,704.00	0.00
		Parques y Jardines	23,704.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,584.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	46,584.00	0.00
		Proteccion Civil	46,584.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	35,928.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	16,189.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,790.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	60,790.00	0.00
		Rastro	60,790.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,399.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	110,399.00	0.00
		Seguridad Publica	110,399.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,710.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	24,710.00	0.00
		Servicios Generales	24,710.00	0.00

Cargos	$524,755.00
Abonos	$524,755.00

Poliza 2,392.00

Folio Sist. N° 2,392.00

Fecha: 13/08/2021 02:51:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,088.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	43,088.00	0.00
		Agua Potable	43,088.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 4039	0.00	42,309.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 011508	229.00	0.00
		1) ACTIVO	229.00	42,309.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 AGO	Cierre -	0.00	1,008.00
		2) PASIVO	43,088.00	44,096.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,352.00	172,352.00
control sist.	215,669.00	258,757.00
Generico	215,669.00	258,757.00

Cargos	$43,317.00
Abonos	$43,317.00

Poliza 2,393.00

Folio Sist. N° 2,393.00

Fecha: 13/08/2021 02:55:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,630.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	37,630.00	0.00
		Agua Potable	37,630.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,287.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	44,287.00	0.00
		Alumbrado Publico	44,287.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,816.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	110,816.00	0.00
		Aseo Publico	110,816.00	0.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,986.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	15,986.00	0.00
		Catastro	15,986.00	0.00
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,153.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	3,153.00	0.00
		Cementerios	3,153.00	0.00
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,164.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	25,164.00	0.00
		Comunicacion Social	25,164.00	0.00

Cultura

Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,519.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	36,519.00	0.00
		Cultura	36,519.00	0.00

Delegaciones

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,412.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	65,412.00	0.00
		Delegaciones	65,412.00	0.00

Departamento de Transparencia

Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,448.00	0.00
		Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	41,448.00	0.00
		Departamento de Transparencia	41,448.00	0.00

Deportes

Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,913.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	28,913.00	0.00
		Deportes	28,913.00	0.00

Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,981.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	43,981.00	0.00
		Desarrollo Social	43,981.00	0.00

Educacion Municipal

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,454.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	20,454.00	0.00
		Educacion Municipal	20,454.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 4035	0.00	1,265,076.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 3194	4,530.00	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EVERARDO JIMENEZ GONZALEZ	Transf N° 9518	0.00	4,530.00

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 011508	6,313.00	0.00
		1) ACTIVO	10,843.00	1,269,606.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	1,563.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,009.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,519.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,214.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,510.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,020.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	9,156.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,866.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,022.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,407.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	46,716.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,246.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	648.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 AGO	Cierre -	0.00	118,973.00
		2) PASIVO	1,377,736.00	1,496,709.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00

8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	1,563.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,009.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,519.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,214.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,510.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	46,716.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00

8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,020.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	9,156.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,866.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,022.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,407.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,246.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	648.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00

8.2.4.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00

8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	1,563.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,009.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,519.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,214.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,510.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00

NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	46,716.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,020.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	9,156.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,866.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,022.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,407.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,246.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	648.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
8.2.5.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	1,563.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,009.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,519.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,214.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,510.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	46,716.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,020.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	9,156.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,866.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,022.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,407.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,246.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	648.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
8.2.6.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	1,563.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,009.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,519.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,214.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,510.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	46,716.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,020.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	9,156.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,866.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,022.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,407.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,246.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	648.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
8.2.7.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,519.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,510.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,866.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,022.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,407.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,246.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,510,944.00	5,510,944.00
		control sist.	6,899,523.00	8,277,259.00
		Generico	6,899,523.00	8,277,259.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	9,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,317.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	115,317.00	0.00
		Hacienda Municipal	115,317.00	0.00

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,879.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	23,879.00	0.00
		Juridico	23,879.00	0.00

Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,076.00	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	39,076.00	0.00
		Juzgado Municipal	39,076.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,553.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	71,553.00	0.00
		Obras Publicas	71,553.00	0.00

Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,267.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,267.00	0.00
		Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente	18,267.00	0.00
		Oficialia de padron y Licencias	18,267.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,283.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	38,283.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	38,283.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,985.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	38,985.00	0.00
		Parques y Jardines	38,985.00	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	46,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277,977.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	277,977.00	0.00
		Presidencia Municipal	277,977.00	0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	21,009.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,009.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	21,009.00	0.00
		Registro Civil	21,009.00	0.00

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,982.00	0.00
		Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	107,982.00	0.00
		Sala de Regidores	107,982.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,991.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	41,991.00	0.00
		Secretaria General	41,991.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER	Lista de Raya -	34,214.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,088.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	63,088.00	0.00
		Servicios Generales	63,088.00	0.00

Servicios Medicos

Egresos.- Servicio Médico Oportuno

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,369.00	0.00
		Egresos.- Servicio Médico Oportunc	22,369.00	0.00
		Servicios Medicos	22,369.00	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS

NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	1,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,363.00	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	18,363.00	0.00
		Sindicatura	18,363.00	0.00

Turismo

Egresos.- Promoción del Turismo

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,834.00	0.00
		Egresos.- Promoción del Turismo	5,834.00	0.00
		Turismo	5,834.00	0.00

Cargos	$1,388,579.00
Abonos	$1,388,579.00

Poliza 2,394.00

Folio Sist. N° 2,394.00

Fecha: 17/08/2021 11:46:34a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C, GERARDO MAGDALENO ORTEGA POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO MAGDALENO ORTEGA	Cheque N° 2912	0.00	1,612.50
		1) ACTIVO	0.00	1,612.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02695 GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	0.00	1,612.50
		2) PASIVO	1,612.50	1,612.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	0.00	1,612.50
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	0.00	1,612.50
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	0.00	1,612.50
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	0.00	1,612.50
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,450.00	6,450.00
		control sist.	8,062.50	9,675.00
		Generico	8,062.50	9,675.00
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35435	1,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.50	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,612.50	0.00
		Secretaria General	1,612.50	0.00

Cargos	$1,612.50
Abonos	$1,612.50

Poliza 2,395.00

Folio Sist. N° 2,395.00

Fecha: 17/08/2021 11:48:34a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO A LA C. CANDELARIA MARTINEZ TRINIDAD POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.00	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	397.00	0.00
		CE-Mujer	397.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CANDELARIA MARTINEZ TRINIDAD	Cheque N° 2913	0.00	397.00
		1) ACTIVO	0.00	397.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	0.00	397.00
		2) PASIVO	397.00	397.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	0.00	397.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	0.00	397.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	0.00	397.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	0.00	397.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 91019	397.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,588.00	1,588.00
		control sist.	1,985.00	2,382.00
		Generico	1,985.00	2,382.00

Cargos	$397.00
Abonos	$397.00

Poliza 2,396.00

Folio Sist. N° 2,396.00

Fecha: 17/08/2021 11:50:32a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2914	0.00	2,349.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	737.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	737.00
		1) ACTIVO	737.00	3,086.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	0.00	279.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02695 GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	0.00	1,612.50
		2) PASIVO	2,349.50	2,349.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	0.00	229.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	0.00	279.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	0.00	1,612.50
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	0.00	229.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	0.00	279.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	0.00	1,612.50
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	0.00	229.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	0.00	279.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	0.00	1,612.50
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	0.00	229.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	0.00	229.00

8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	0.00	279.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	0.00	1,612.50
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,398.00	9,398.00
		control sist.	12,484.50	14,834.00
		Generico	12,484.50	14,834.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5560	229.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASTILLAS INODOROS	CFDI 5559	229.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GALLETAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1405	279.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	737.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	737.00	0.00
		Presidencia Municipal	737.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 35433	1,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,612.50	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,612.50	0.00
		Secretaria General	1,612.50	0.00

Cargos	$2,349.50
Abonos	$2,349.50

Poliza 2,397.00

Folio Sist. N° 2,397.00

Fecha: 18/08/2021 11:54:07a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	2,550.00	0.00
		Comunicacion Social	2,550.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ISRAEL SANDOVAL RUBIO	Cheque N° 2915	0.00	2,550.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,550.00
		1) ACTIVO	2,550.00	5,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02743 LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	0.00	2,550.00
		2) PASIVO	2,550.00	2,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	0.00	2,550.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	0.00	2,550.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	0.00	2,550.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZ IVONNE MARTINEZ ANGELES	PARED GRAFICA	CFDI 18A3	2,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00	10,200.00
		control sist.	15,300.00	17,850.00
		Generico	15,300.00	17,850.00

Cargos	$2,550.00
Abonos	$2,550.00

Poliza 2,398.00

Folio Sist. N° 2,398.00

Fecha: 18/08/2021 11:57:31a. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL COMISARIO DE LA LOC. DE AJOJUCAR.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,500.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	14,500.00	0.00
		Delegaciones	14,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL MEDINA SOTO	Cheque N° 2916	0.00	14,500.00
		1) ACTIVO	0.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01381 GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	0.00	14,500.00
		2) PASIVO	14,500.00	14,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	0.00	14,500.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	0.00	14,500.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MEDICO LA SALUD,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION	CFDI 14513	14,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00	58,000.00
		control sist.	72,500.00	87,000.00
		Generico	72,500.00	87,000.00

Cargos	$14,500.00
Abonos	$14,500.00

Poliza 2,399.00

Folio Sist. N° 2,399.00

Fecha: 18/08/2021 12:00:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA A SU VIUDA LA C. YOLANDA RAMIREZ MORAN.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	10,000.00	0.00
		Aseo Publico	10,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	YOLANDA RAMIREZ MORAN	Cheque N° 2917	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02744 EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN GUTIERREZ ACOSTA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2698	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 2,400.00

Folio Sist. N° 2,400.00

Fecha: 18/08/2021 12:04:21p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,312.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	7,312.00	0.00
		Cementerios	7,312.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ	Cheque N° 2918	0.00	7,312.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,312.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,312.00
		1) ACTIVO	7,312.00	14,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02539 FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	0.00	7,312.00
		2) PASIVO	7,312.00	7,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	0.00	7,312.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	0.00	7,312.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	0.00	7,312.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	0.00	7,312.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 5561	7,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,248.00	29,248.00
		control sist.	43,872.00	51,184.00
		Generico	43,872.00	51,184.00

Cargos	$7,312.00
Abonos	$7,312.00

Poliza 2,401.00

Folio Sist. N° 2,401.00

Fecha: 19/08/2021 12:07:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ATENCION MEDICA A LA C. ANASTACIA LOPEZ MEJIA, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. ANASTACIA LOPEZ MEJIA	Cheque N° 2920	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02745 CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
		Generico	14,500.00	17,400.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
CT SCANNER DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	ESTUDIOS MEDICOS	CFDI 1058	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	2,900.00	0.00
		Presidencia Municipal	2,900.00	0.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

Poliza 2,402.00

Folio Sist. N° 2,402.00

Fecha: 18/08/2021 12:12:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA TAURO DE CAJA UNICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NEXTCODE, SA DE CV	Transf N° 6033	0.00	19,223.09
		1) ACTIVO	0.00	19,223.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00394 NEXTCODE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	0.00	19,223.09
		2) PASIVO	19,223.09	19,223.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	0.00	19,223.09
8.2.4.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	0.00	19,223.09
8.2.5.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	0.00	19,223.09
8.2.6.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	0.00	19,223.09
8.2.7.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,892.36	76,892.36
		control sist.	96,115.45	115,338.54
		Generico	96,115.45	115,338.54
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3271-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	AGOSTO	CFDI 1200	19,223.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,223.09	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	19,223.09	0.00
		Hacienda Municipal	19,223.09	0.00

Cargos	$19,223.09
Abonos	$19,223.09

Poliza 2,403.00

Folio Sist. N° 2,403.00

Fecha: 18/08/2021 12:15:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL CARITAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	Transf N° 6646	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02483 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	6,000.00	7,000.00
		Generico	6,000.00	7,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B25A	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,000.00	0.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 2,404.00

Folio Sist. N° 2,404.00

Fecha: 18/08/2021 12:19:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TESORERIA DE LA FEDERACION	Transf N° 8445		0.00	385,826.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)					
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° JULIO		0.00	43,863.00
			1) ACTIVO	0.00	429,689.00
2) PASIVO					
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	JULIO	Cierre -		429,311.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	JULIO	Cierre -		378.00	0.00
			2) PASIVO	429,689.00	0.00
			control sist.	429,689.00	429,689.00
			Generico	429,689.00	429,689.00

Cargos	$429,689.00
Abonos	$429,689.00

Poliza 2,405.00

Folio Sist. N° 2,405.00

Fecha: 19/08/2021 12:22:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2921	0.00	1,058.00
		1) ACTIVO	0.00	1,058.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	0.00	1,058.00
		2) PASIVO	1,058.00	1,058.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	0.00	1,058.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	0.00	1,058.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	0.00	1,058.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	0.00	1,058.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,232.00	4,232.00
		control sist.	5,290.00	6,348.00
		Generico	5,290.00	6,348.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1738	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,058.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,058.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,058.00	0.00

Cargos	$1,058.00
Abonos	$1,058.00

Poliza 2,406.00

Folio Sist. N° 2,406.00

Fecha: 19/08/2021 12:24:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE RADIOGRAFIA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 2922	0.00	680.99
		1) ACTIVO	0.00	680.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00977 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	0.00	680.99
		2) PASIVO	680.99	680.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	0.00	680.99
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	0.00	680.99
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	0.00	680.99
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	0.00	680.99
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,723.96	2,723.96
		control sist.	3,404.95	4,085.94
		Generico	3,404.95	4,085.94
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 9161	680.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.99	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	680.99	0.00
		Presidencia Municipal	680.99	0.00

Cargos	$680.99
Abonos	$680.99

Poliza 2,407.00

Folio Sist. N° 2,407.00

Fecha: 19/08/2021 12:26:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2923	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01863 OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	0.00	2,552.00
		2) PASIVO	2,552.00	2,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	0.00	2,552.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	0.00	2,552.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	0.00	2,552.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,208.00	10,208.00
		control sist.	12,760.00	15,312.00
		Generico	12,760.00	15,312.00
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OSCAR ADRIAN MADRIZ GONZALEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8754	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,552.00	0.00
		Secretaria General	2,552.00	0.00

Cargos	$2,552.00
Abonos	$2,552.00

Poliza 2,408.00

Folio Sist. N° 2,408.00

Fecha: 19/08/2021 12:28:39p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 2924	0.00	10,197.90
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,182.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,182.90
		1) ACTIVO	1,182.90	11,380.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01070 RICHYCARLS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	0.00	717.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	0.00	1,182.90
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01768 GASTRODALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	0.00	2,049.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02695 GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	0.00	2,249.00
		2) PASIVO	10,197.90	10,197.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	0.00	1,182.90
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	0.00	2,000.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	0.00	2,249.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	0.00	2,049.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	0.00	717.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	0.00	1,182.90
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	0.00	2,000.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	0.00	2,249.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	0.00	2,049.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	0.00	717.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	0.00	1,182.90
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	0.00	2,000.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	0.00	2,249.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	0.00	2,049.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	0.00	717.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	0.00	1,182.90
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	0.00	2,000.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	0.00	2,249.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	0.00	2,049.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	0.00	717.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,791.60	40,791.60
		control sist.	52,172.40	62,370.30
		Generico	52,172.40	62,370.30

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 4CC4	1,182.90	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI F3D1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 37BA	2,000.00	0.00
GASTRONOMIA SONORA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 23677	2,249.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10359	2,049.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0076	717.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,197.90	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	10,197.90	0.00
		Hacienda Municipal	10,197.90	0.00

Cargos	$10,197.90
Abonos	$10,197.90

Poliza 2,409.00

Folio Sist. N° 2,409.00

Fecha: 19/08/2021 12:51:33p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,360.09	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	67,360.09	0.00
		Alumbrado Publico	67,360.09	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Transf N° 5016	0.00	67,360.09
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	67,360.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,360.09
		1) ACTIVO	67,360.09	134,720.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01556 ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	0.00	67,360.09
		2) PASIVO	67,360.09	67,360.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	0.00	67,360.09
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	0.00	67,360.09
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	0.00	67,360.09
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	0.00	67,360.09
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERASOLAR DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 4773	67,360.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,440.36	269,440.36
		control sist.	404,160.54	471,520.63
		Generico	404,160.54	471,520.63

Cargos	$67,360.09
Abonos	$67,360.09

Poliza 2,410.00

Folio Sist. N° 2,410.00

Fecha: 19/08/2021 12:53:43p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Transf N° 7012	0.00	1,254.00
		1) ACTIVO	0.00	1,254.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00460 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	0.00	1,254.00
		2) PASIVO	1,254.00	1,254.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	0.00	1,254.00
8.2.4.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	0.00	1,254.00
8.2.5.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	0.00	1,254.00
8.2.6.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	0.00	1,254.00
8.2.7.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,016.00	5,016.00
		control sist.	6,270.00	7,524.00
		Generico	6,270.00	7,524.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-151-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 3650	1,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,254.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,254.00	0.00

Cargos	$1,254.00
Abonos	$1,254.00

Poliza 2,411.00

Folio Sist. N° 2,411.00

Fecha: 20/08/2021 12:57:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2927	0.00	29,695.75
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Ref N° 2927	19.97	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,175.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,175.78
		1) ACTIVO	16,195.75	45,871.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	0.00	5,727.78
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01531 GERARDO RODRIGUEZ MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	0.00	3,465.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	0.00	3,533.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	0.00	3,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02002 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	29,675.78	29,675.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	0.00	3,465.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	0.00	3,533.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	0.00	3,450.00
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	0.00	5,727.78
8.2.2.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	0.00	11,600.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	0.00	3,465.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	0.00	3,533.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	0.00	3,450.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	0.00	5,727.78
8.2.4.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	0.00	3,465.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	0.00	3,533.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	0.00	3,450.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	0.00	5,727.78
8.2.5.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	0.00	3,465.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	0.00	3,533.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	0.00	3,450.00
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	0.00	5,727.78
8.2.6.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,703.12	118,703.12
		control sist.	164,574.65	194,250.43
		Generico	164,574.65	194,250.43

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2443	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 255E	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,900.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,900.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5771	3,465.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5770	3,533.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	PINTURA MANTENIMIENTO	CFDI 5769	3,450.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	DESPACHADOR DE AGUA	CFDI 3811	5,727.78	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI C654	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,775.78	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	27,775.78	0.00
		Rastro	27,775.78	0.00

Cargos	$29,695.75
Abonos	$29,695.75

Poliza 2,412.00

Folio Sist. N° 2,412.00

Fecha: 20/08/2021 01:04:28p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,222.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	46,222.00	0.00
		Agua Potable	46,222.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,305.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	6,305.00	0.00
		Alumbrado Publico	6,305.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,557.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	38,557.00	0.00
		Aseo Publico	38,557.00	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	1,632.00	0.00
		Desarrollo Social	1,632.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA	Transf N° 3046	0.00	558.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION NOMINA	Transf N° 6027	0.00	477,738.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 6160	9,325.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				

SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	16-22 AGO	Cierre -	0.00	9,325.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 162208	1,760.00	0.00
		1) ACTIVO	11,085.00	487,621.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,941.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,277.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,626.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	719.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	398.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	704.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	470.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,144.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 AGO	Cierre -	0.00	34,960.00
		2) PASIVO	511,496.00	546,456.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,941.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,626.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,620.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,277.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	719.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	398.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	704.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	470.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,144.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,941.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,626.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,620.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,277.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	719.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	398.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	704.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,144.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,941.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,626.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,620.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,277.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	719.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	398.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	704.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,144.00
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,941.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	64,577.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	59,905.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,626.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,620.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,662.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,277.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	719.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	398.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	704.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,144.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,941.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,662.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	704.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,144.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,045,984.00	2,045,984.00
		control sist.	2,568,565.00	3,080,061.00
		Generico	2,568,565.00	3,080,061.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	59,905.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,905.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	59,905.00	0.00
		Movilidad	59,905.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	719.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	398.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,314.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	95,314.00	0.00
		Obras Publicas	95,314.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,704.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	23,704.00	0.00
		Parques y Jardines	23,704.00	0.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,584.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	46,584.00	0.00
		Proteccion Civil	46,584.00	0.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,309.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	60,309.00	0.00
		Rastro	60,309.00	0.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	64,577.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,854.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	108,854.00	0.00
		Seguridad Publica	108,854.00	0.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,110.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	24,110.00	0.00
		Servicios Generales	24,110.00	0.00

Cargos	$522,581.00
Abonos	$522,581.00

Poliza 2,413.00

Folio Sist. N° 2,413.00

Fecha: 20/08/2021 01:54:29p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 13 TINACOS PARA SU VENTA AL PUBLICO EN GENERAL AL PRECIO MAS BAJO DEL MERCADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-151-1-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,565.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	19,565.00	0.00
		Desarrollo Social	19,565.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXIC	Transf N° 7019	0.00	19,565.00
		1) ACTIVO	0.00	19,565.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00356 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	0.00	19,565.00
		2) PASIVO	19,565.00	19,565.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	0.00	19,565.00
8.2.4.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	0.00	19,565.00
8.2.5.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	0.00	19,565.00
8.2.6.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	0.00	19,565.00
8.2.7.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TINACOS	CFDI 22080	19,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,260.00	78,260.00
		control sist.	97,825.00	117,390.00
		Generico	97,825.00	117,390.00

Cargos	$19,565.00
Abonos	$19,565.00

Poliza 2,414.00

Folio Sist. N° 2,414.00

Fecha: 20/08/2021 01:56:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	6,618.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,618.47	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	6,618.47	0.00
		Agua Potable	6,618.47	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	800.00	0.00
		Alumbrado Publico	800.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,450.30	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	42,450.30	0.00
		Aseo Publico	42,450.30	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	1,180.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.19	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	2,180.19	0.00
		Deportes	2,180.19	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 6033	0.00	148,341.87
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	148,341.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	148,341.87
		1) ACTIVO	148,341.87	296,683.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	0.00	13,494.05
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	0.00	42,450.30
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	0.00	6,615.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	0.00	8,198.36
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364		0.00	473.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363		23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363		0.00	23,283.41
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361		800.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361		0.00	800.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370		13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370		0.00	13,954.85
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367		4,964.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367		0.00	4,964.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366		1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366		0.00	1,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359		1,180.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359		0.00	1,180.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365		10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365		0.00	10,809.55
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358		4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358		0.00	4,982.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357		7,061.65	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357		0.00	7,061.65
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360		2,456.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360		0.00	2,456.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362		6,618.47	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362		0.00	6,618.47
			2) PASIVO	148,341.87	148,341.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	0.00	13,494.05
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	0.00	42,450.30
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	0.00	6,615.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	0.00	8,198.36
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	0.00	473.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	0.00	23,283.41
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	0.00	800.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	0.00	13,954.85
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	0.00	4,964.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	0.00	1,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	0.00	1,180.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	0.00	10,809.55
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	0.00	4,982.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	0.00	7,061.65
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	0.00	2,456.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	0.00	6,618.47

8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	0.00	13,494.05
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	0.00	42,450.30
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	0.00	6,615.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	0.00	8,198.36
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	0.00	473.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	0.00	23,283.41
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	800.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	0.00	800.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	0.00	13,954.85
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	4,964.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	0.00	4,964.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	0.00	1,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	1,180.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	0.00	1,180.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	0.00	10,809.55
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	0.00	4,982.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	7,061.65	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	0.00	7,061.65
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	2,456.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	0.00	2,456.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	6,618.47	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	0.00	6,618.47
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	0.00	13,494.05
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	0.00	42,450.30
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	0.00	6,615.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	0.00	8,198.36
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	0.00	473.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	0.00	23,283.41
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	800.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	0.00	800.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	0.00	13,954.85
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	4,964.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	0.00	4,964.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	0.00	1,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	1,180.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	0.00	1,180.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	0.00	10,809.55
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	0.00	4,982.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	7,061.65	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	0.00	7,061.65
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	2,456.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	0.00	2,456.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	6,618.47	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	0.00	6,618.47
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	0.00	13,494.05
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	0.00	42,450.30
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	0.00	6,615.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	0.00	8,198.36
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	0.00	473.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	0.00	23,283.41
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	800.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	0.00	800.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	0.00	13,954.85
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	4,964.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	0.00	4,964.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	0.00	1,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	1,180.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	0.00	1,180.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	0.00	10,809.55
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	0.00	4,982.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	7,061.65	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	0.00	7,061.65
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	2,456.10	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	0.00	2,456.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	6,618.47	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	0.00	6,618.47
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25373	42,450.30	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25361	800.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	4,964.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25366	1,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25359	1,180.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	7,061.65	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	2,456.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25362	6,618.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	593,367.48	593,367.48
		control sist.	890,051.22	1,038,393.09
		Generico	890,051.22	1,038,393.09

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25360	2,456.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,456.10	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	2,456.10	0.00
		Hacienda Municipal	2,456.10	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25365	10,809.55	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25358	4,982.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 25357	7,061.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,853.20	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	22,853.20	0.00
		Obras Publicas	22,853.20	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25370	13,954.85	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25367	4,964.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,919.04	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	18,919.04	0.00
		Presidencia Municipal	18,919.04	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25372	6,615.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25369	8,198.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,813.86	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	14,813.86	0.00
		Rastro	14,813.86	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25364	473.25	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25363	23,283.41	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 25371	13,494.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,250.71	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	37,250.71	0.00
		Servicios Generales	37,250.71	0.00

Cargos	$148,341.87
Abonos	$148,341.87

Poliza 2,415.00

Folio Sist. N° 2,415.00

Fecha: 23/08/2021 02:05:16p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL CARITAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	Transf N° 5136	0.00	8,204.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,204.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,204.00
		1) ACTIVO	8,204.00	16,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01262 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	0.00	5,600.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	0.00	1,404.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02483 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	8,204.00	8,204.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	0.00	1,200.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	0.00	5,600.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	0.00	1,404.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	0.00	1,200.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	0.00	5,600.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	0.00	1,404.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	0.00	1,200.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	0.00	5,600.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	0.00	1,404.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	0.00	1,200.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	0.00	5,600.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	0.00	1,404.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,816.00	32,816.00
		control sist.	49,224.00	57,428.00
		Generico	49,224.00	57,428.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI AAB7	1,200.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI CA19	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE COMEDOR CARITAS	CFDI B90F	1,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,204.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	8,204.00	0.00
		Presidencia Municipal	8,204.00	0.00

Cargos	$8,204.00
Abonos	$8,204.00

Poliza 2,416.00

Folio Sist. N° 2,416.00

Fecha: 24/08/2021 02:08:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,003.84	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	10,003.84	0.00
		Alumbrado Publico	10,003.84	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	Transf N° 5014	0.00	10,003.84
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,003.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,003.84
		1) ACTIVO	10,003.84	20,007.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02623 IMELDA PAREDES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	0.00	10,003.84
		2) PASIVO	10,003.84	10,003.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	0.00	10,003.84
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	0.00	10,003.84
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	0.00	10,003.84
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	0.00	10,003.84
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI E932	10,003.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,015.36	40,015.36
		control sist.	60,023.04	70,026.88
		Generico	60,023.04	70,026.88

Cargos	$10,003.84
Abonos	$10,003.84

Poliza 2,417.00

Folio Sist. N° 2,417.00

Fecha: 24/08/2021 02:10:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 4711	0.00	21,365.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,365.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,365.00
		1) ACTIVO	21,365.00	42,730.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	0.00	21,365.00
		2) PASIVO	21,365.00	21,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	0.00	21,365.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	0.00	21,365.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	0.00	21,365.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	0.00	21,365.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,460.00	85,460.00
		control sist.	128,190.00	149,555.00
		Generico	128,190.00	149,555.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2914	21,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,365.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	21,365.00	0.00
		Presidencia Municipal	21,365.00	0.00

Cargos	$21,365.00
Abonos	$21,365.00

Poliza 2,418.00

Folio Sist. N° 2,418.00

Fecha: 25/08/2021 02:12:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE IMPARTIERON LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	VIRGINIA VAZQUEZ MORA	Transf N° 2928	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02746 VIRGINIA VAZQUEZ MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2743	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,900.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,419.00

Folio Sist. N° 2,419.00

Fecha: 25/08/2021 11:48:11a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD, QUIENES IMPARTIERON LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA FRAUSTO MORA	Cheque N° 2929	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02747 BERTHA FRAUSTO MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
BERTHA FRAUSTO MORA	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	Orden Pago N° T2742	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,420.00

Folio Sist. N° 2,420.00

Fecha: 25/08/2021 11:52:36a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. MA. ANASTASIA LOPEZ MEJIA, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. ANASTACIA LOPEZ MEJIA	Cheque N° 2930	0.00	2,213.97
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,213.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,213.97
		1) ACTIVO	2,213.97	4,427.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	0.00	1,132.39
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00297 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	0.00	493.50
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	0.00	588.08
		2) PASIVO	2,213.97	2,213.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	0.00	1,132.39
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	0.00	493.50
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	0.00	588.08
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	0.00	1,132.39
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	0.00	493.50
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	0.00	588.08
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	0.00	1,132.39
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	0.00	493.50
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	0.00	588.08
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	0.00	1,132.39
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	0.00	493.50
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	0.00	588.08
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,855.88	8,855.88
		control sist.	13,283.82	15,497.79
		Generico	13,283.82	15,497.79
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				

FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINA PERSONAL	CFDI 15414	1,132.39	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3851	493.50	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINA PERSONAL	CFDI 3849	588.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,213.97	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	2,213.97	0.00
		Presidencia Municipal	2,213.97	0.00

Cargos	$2,213.97
Abonos	$2,213.97

Poliza 2,421.00

Folio Sist. N° 2,421.00

Fecha: 05/08/2021 11:58:56a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.68	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	488.68	0.00
		CE-Mujer	488.68	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	385.00	0.00
		Cultura	385.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2893	0.00	9,275.98
		1) ACTIVO	0.00	9,275.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	497.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	0.00	319.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	0.00	65.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	0.00	33.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	0.00	59.70
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	0.00	128.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	0.00	459.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01789 ESTACIONAMIENTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	26.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01860 ACF PIZZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	0.00	761.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02018 CARNES NORMANDIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	0.00	187.68
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02116 LIFE IS SWEET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	0.00	301.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02620 SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	0.00	1,560.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02731 MARIA GLORIA GALINDO FRANCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02748 RVDA COMPANY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	0.00	326.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02749 ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	0.00	748.60
		2) PASIVO	9,275.98	9,275.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	497.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	0.00	215.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	0.00	128.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	0.00	33.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	0.00	326.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	26.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	0.00	319.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	0.00	390.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	0.00	301.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	0.00	187.68
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	0.00	65.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	0.00	59.70
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	0.00	1,560.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	0.00	761.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	0.00	748.60
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	0.00	459.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	497.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	0.00	215.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	0.00	128.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	0.00	33.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	0.00	326.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	26.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	0.00	319.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	0.00	390.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	0.00	301.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00

CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	0.00	187.68
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	0.00	65.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	0.00	59.70
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	0.00	1,560.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	0.00	761.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	0.00	748.60
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	0.00	459.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	497.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	0.00	215.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	0.00	128.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	0.00	33.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	0.00	326.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	26.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	0.00	319.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	0.00	390.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	0.00	301.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	0.00	187.68
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	0.00	65.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	0.00	59.70
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	0.00	1,560.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	0.00	761.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	0.00	748.60
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	0.00	459.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	497.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	0.00	215.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	0.00	1,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	0.00	128.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	0.00	33.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	0.00	326.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	26.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	0.00	319.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	0.00	390.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	0.00	301.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	0.00	187.68
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	0.00	65.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	0.00	59.70
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	0.00	1,560.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	0.00	761.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	0.00	748.60
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	0.00	459.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C592	33.00	0.00
RVDA COMPANY, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7328	326.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	26.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
LIFE IS SWEET, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2123	301.00	0.00
CARNES NORMANDIA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4384	187.68	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,103.92	37,103.92
		control sist.	46,379.90	55,655.88
		Generico	46,379.90	55,655.88

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7915	497.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7786	215.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	712.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	712.00	0.00
		Juridico	712.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° T2651	2,200.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3324	319.00	0.00
MARIA GLORIA GALINDO FRANCO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1566	390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,909.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,909.00	0.00
		Obras Publicas	2,909.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI C684	1,000.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 90850	128.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,128.00	0.00
		Secretaria General	1,128.00	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4101	65.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4745	59.70	0.00
SERGIO NOEL VAZQUEZ MENDOZA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4489	1,560.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4127	761.00	0.00
ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16040	748.60	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7815	459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,653.30	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	3,653.30	0.00
		Sindicatura	3,653.30	0.00

Cargos	$9,275.98
Abonos	$9,275.98

Poliza 2,422.00

Folio Sist. N° 2,422.00

Fecha: 25/08/2021 12:37:06p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS A LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A REALIZAR TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 2931	0.00	1,801.00
		1) ACTIVO	0.00	1,801.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	0.00	1,801.00
		2) PASIVO	1,801.00	1,801.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	0.00	1,801.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	0.00	1,801.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	0.00	1,801.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	0.00	1,801.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,204.00	7,204.00
		control sist.	9,005.00	10,806.00
		Generico	9,005.00	10,806.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3815	1,801.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,801.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,801.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,801.00	0.00

Cargos	$1,801.00
Abonos	$1,801.00

Poliza 2,423.00

Folio Sist. N° 2,423.00

Fecha: 25/08/2021 12:40:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ANALISIS CLINICOS AL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2932	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01233 PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	0.00	812.00
		2) PASIVO	812.00	812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	0.00	812.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	0.00	812.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	0.00	812.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	0.00	812.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		control sist.	4,060.00	4,872.00
		Generico	4,060.00	4,872.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PATRICIA LORENA TEJEDA ALONSO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 4060	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	812.00	0.00
		Rastro	812.00	0.00

Cargos	$812.00
Abonos	$812.00

Poliza 2,424.00

Folio Sist. N° 2,424.00

Fecha: 25/08/2021 12:44:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS A LA C. CAROLINA REYES CHAVEZ POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 2934	0.00	1,833.00
		1) ACTIVO	0.00	1,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00948 ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	0.00	1,833.00
		2) PASIVO	1,833.00	1,833.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	0.00	1,833.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	0.00	1,833.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	0.00	1,833.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	0.00	1,833.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,332.00	7,332.00
		control sist.	9,165.00	10,998.00
		Generico	9,165.00	10,998.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 79614	1,833.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,833.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,833.00	0.00

Cargos	$1,833.00
Abonos	$1,833.00

Poliza 2,425.00

Folio Sist. N° 2,425.00

Fecha: 26/08/2021 12:48:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Ref N° 2937	36.00	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2937	0.00	12,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,964.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,964.00
		1) ACTIVO	12,000.00	23,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01946 OFIX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	0.00	11,608.18
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	0.00	355.82
		2) PASIVO	11,964.00	11,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	0.00	11,608.18
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	0.00	355.82
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	0.00	11,608.18
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	0.00	355.82
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	0.00	11,608.18
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	0.00	355.82
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	0.00	11,608.18
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	0.00	355.82
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,856.00	47,856.00
		control sist.	71,820.00	83,784.00
		Generico	71,820.00	83,784.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 7683	11,608.18	0.00
OFIX, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4482	355.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,964.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	11,964.00	0.00
		Presidencia Municipal	11,964.00	0.00

Cargos	$12,000.00
Abonos	$12,000.00

Poliza 2,426.00

Folio Sist. N° 2,426.00

Fecha: 25/08/2021 12:53:51p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	1,044.00	0.00
		Cementerios	1,044.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ	Cheque N° 2938	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01603 EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	RADIOGRAFIA	CFDI 784	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		control sist.	5,220.00	6,264.00
		Generico	5,220.00	6,264.00

Cargos	$1,044.00
Abonos	$1,044.00

Poliza 2,427.00

Folio Sist. N° 2,427.00

Fecha: 25/08/2021 12:57:58p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA DE LA C. NEIDA DENISSE CRUZ HIJA DE CRISTINA CRUZ, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CRISTINA CRUZ JIMENEZ	Cheque N° 2940	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01461 FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
FRANCISCO JAVIER PEREZ JULIAN	GASTOS DE CIRUGIA	CFDI 799	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	10,000.00	0.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 2,428.00

Folio Sist. N° 2,428.00

Fecha: 25/08/2021 01:04:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C	Transf N° 6014	0.00	19,885.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,885.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,885.60
		1) ACTIVO	19,885.60	39,771.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	0.00	13,364.87
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	0.00	6,520.73
		2) PASIVO	19,885.60	19,885.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	0.00	13,364.87
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	0.00	6,520.73
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	0.00	13,364.87
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	0.00	6,520.73
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	0.00	13,364.87
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	0.00	6,520.73
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	0.00	13,364.87
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	0.00	6,520.73
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,542.40	79,542.40
		control sist.	119,313.60	139,199.20
		Generico	119,313.60	139,199.20
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 9999	13,364.87	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO VIA PUBLICA	CFDI 10000	6,520.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,885.60	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	19,885.60	0.00
		Obras Publicas	19,885.60	0.00

Cargos	$19,885.60
Abonos	$19,885.60

Poliza 2,429.00

Folio Sist. N° 2,429.00

Fecha: 25/08/2021 01:08:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	Transf N° 1611	0.00	10,902.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,902.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,902.00
		1) ACTIVO	10,902.00	21,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02648 FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	0.00	10,902.00
		2) PASIVO	10,902.00	10,902.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	0.00	10,902.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	0.00	10,902.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	0.00	10,902.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	0.00	10,902.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,608.00	43,608.00
		control sist.	65,412.00	76,314.00
		Generico	65,412.00	76,314.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL	CFDI BDC3	10,902.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,902.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,902.00	0.00
		Presidencia Municipal	10,902.00	0.00

Cargos	$10,902.00
Abonos	$10,902.00

Poliza 2,430.00

Folio Sist. N° 2,430.00

Fecha: 25/08/2021 01:11:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	Transf N° 0008	0.00	8,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	8,700.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	52,200.00	60,900.00
		Generico	52,200.00	60,900.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	UNIFORMES Y ACCESORIOS	CFDI B269	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	8,700.00	0.00
		Seguridad Publica	8,700.00	0.00

Cargos	$8,700.00
Abonos	$8,700.00

Poliza 2,431.00

Folio Sist. N° 2,431.00

Fecha: 20/08/2021 01:17:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-151-1-00006 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,375.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	1,375.00	0.00
		Agua Potable	1,375.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	129.00	0.00
		Aseo Publico	129.00	0.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	501.12	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	501.12	0.00
		Catastro	501.12	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.99	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,282.99	0.00
		Cultura	1,282.99	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	301.00	0.00
		Desarrollo Social	301.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2925	0.00	19,624.61
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,789.62	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,789.62
		1) ACTIVO	8,789.62	28,414.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00076 AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	0.00	1,056.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	0.00	947.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	0.00	158.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	0.00	1,648.10
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00407 JOSE OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	0.00	670.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00433 IRMA PEREZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	0.00	129.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	0.00	319.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	0.00	593.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	0.00	75.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	0.00	95.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	0.00	87.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	0.00	106.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	0.00	99.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	0.00	408.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	0.00	702.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	0.00	95.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01054 JORGE JIMENEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	0.00	590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01131 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	34.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01229 MA. ESTHER DURAN ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01261 DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00

ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	0.00	301.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01789 ESTACIONAMIENTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	30.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	49.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01944 BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	0.00	499.99
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02459 CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	0.00	501.12
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02640 YAZMIN VELAZCO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	0.00	1,339.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02725 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02750 HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	0.00	2,190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02751 LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	0.00	407.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02752 IRENE ALCANTAR NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	0.00	1,186.70
		2) PASIVO	19,624.61	19,624.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	0.00	1,339.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	0.00	500.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	0.00	947.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	0.00	158.70
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	0.00	301.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	0.00	501.12
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	0.00	670.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	0.00	1,648.10
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	0.00	1,186.70
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	0.00	99.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	0.00	408.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	0.00	702.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	0.00	129.00
8.2.2.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	0.00	1,056.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	0.00	95.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	34.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	0.00	319.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	0.00	593.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	0.00	75.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	0.00	2,190.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	0.00	95.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	0.00	407.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	49.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	0.00	87.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	0.00	106.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	0.00	590.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	0.00	499.99
8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	0.00	1,339.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	0.00	500.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	0.00	947.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	0.00	158.70
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	0.00	301.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	0.00	501.12
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	0.00	670.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	0.00	1,648.10
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	0.00	1,186.70
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	0.00	99.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	0.00	408.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	0.00	702.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	0.00	129.00
8.2.4.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	0.00	1,056.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	0.00	95.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	34.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	0.00	319.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	0.00	593.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	0.00	75.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	0.00	2,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	0.00	95.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	0.00	407.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	49.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	0.00	87.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	0.00	106.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	0.00	590.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	0.00	499.99
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	0.00	1,339.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	0.00	500.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	0.00	947.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	0.00	158.70
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	0.00	301.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	0.00	501.12
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	0.00	670.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	0.00	1,648.10
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	0.00	1,186.70
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	0.00	99.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	0.00	408.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	0.00	702.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	0.00	129.00
8.2.5.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	0.00	1,056.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	0.00	95.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	34.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	0.00	319.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	0.00	593.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	0.00	75.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	0.00	2,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	0.00	95.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	0.00	407.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	49.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	0.00	87.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	0.00	106.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	0.00	590.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	0.00	499.99
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	0.00	1,339.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	0.00	500.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	0.00	947.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	0.00	158.70
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	0.00	301.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	0.00	501.12
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	0.00	670.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	0.00	1,648.10
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	0.00	1,186.70
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	0.00	99.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	0.00	408.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	0.00	702.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	0.00	129.00
8.2.6.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	0.00	1,056.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	0.00	95.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	34.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	0.00	319.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	0.00	593.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	0.00	75.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	0.00	2,190.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	0.00	95.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	0.00	407.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	49.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	0.00	87.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	0.00	106.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	0.00	590.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	0.00	499.99
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO PERSONAL	CFDI A237	301.00	0.00
CAROLINA RODRIGUEZ PEREZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI A8A3	501.12	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00
IRMA PEREZ LARA	RECOLECTOR	CFDI 3043	129.00	0.00
8.2.7.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 8499	1,056.00	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9252	319.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 55581	87.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 87265	106.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79680	590.00	0.00
BAVIERA INTERMEDIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 44272	499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,498.44	78,498.44
		control sist.	106,912.67	126,537.28
		Generico	106,912.67	126,537.28

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3497	670.00	0.00

5.1.3.1.0-3171-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	INTERNET OFICINA	Otros -	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,070.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	1,070.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,070.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4662	593.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4992	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5019	75.00	0.00
HOSTALES DE OCCIDENTE, SA DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 21529	2,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,753.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	3,753.00	0.00
		Obras Publicas	3,753.00	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO PORTATIL	CFDI 89AD	1,339.00	0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11433	947.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11425	158.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 11453	1,648.10	0.00

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 19694	200.00	0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

IRENE ALCANTAR NAVARRO	MASCARILLAS PERSONAL OFICINAS	CFDI 19073	1,186.70	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7131	638.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2878	638.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5247	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5527	95.00	0.00

LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI FA7C	407.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	49.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7929	95.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO	Otros -	34.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,503.50	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	7,503.50	0.00
		Presidencia Municipal	7,503.50	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO UTILITARIO	CFDI 3792	702.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 4E2A	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,702.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,702.00	0.00
		Secretaria General	2,702.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	MARISCOS REUNION ALTOS NORTE	CFDI 8612	500.00	0.00

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI -	99.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 0664	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,007.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,007.00	0.00
		Servicios Generales	1,007.00	0.00

Cargos	$19,624.61
Abonos	$19,624.61

Poliza 2,432.00

Folio Sist. N° 2,432.00

Fecha: 25/08/2021 10:54:43a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. ERIKA CRUZ DE SANTIAGO COMO ASPIRANTE A POLICIA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	Transf N° 0028	0.00	1,754.00
		1) ACTIVO	0.00	1,754.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02753 ERIKA CRUZ DE SANTIAGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	0.00	1,754.00
		2) PASIVO	1,754.00	1,754.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	0.00	1,754.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	0.00	1,754.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	0.00	1,754.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	0.00	1,754.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,016.00	7,016.00
		control sist.	8,770.00	10,524.00
		Generico	8,770.00	10,524.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
ERIKA CRUZ DE SANTIAGO	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2737	1,754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,754.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,754.00	0.00
		Seguridad Publica	1,754.00	0.00

Cargos	$1,754.00
Abonos	$1,754.00

Poliza 2,433.00

Folio Sist. N° 2,433.00

Fecha: 26/08/2021 11:07:44a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C	Transf N° 4008	0.00	14,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,800.00
		1) ACTIVO	14,800.00	29,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	0.00	14,800.00
		2) PASIVO	14,800.00	14,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	0.00	14,800.00
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	0.00	14,800.00
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	0.00	14,800.00
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	0.00	14,800.00
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,200.00	59,200.00
		control sist.	88,800.00	103,600.00
		Generico	88,800.00	103,600.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLI	CFDI 10008	14,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,800.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	14,800.00	0.00
		Obras Publicas	14,800.00	0.00

Cargos	$14,800.00
Abonos	$14,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,434.00

Folio Sist. N° 2,434.00

Fecha: 26/08/2021 11:11:10a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LOTE DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES PARA LA OFICINA DE TESORERIA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SFERP, SC	Transf N° 5012	0.00	458.20
		1) ACTIVO	0.00	458.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01845 SFERP, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	0.00	458.20
		2) PASIVO	458.20	458.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	0.00	458.20
8.2.4.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	0.00	458.20
8.2.5.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	0.00	458.20
8.2.6.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	0.00	458.20
8.2.7.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,832.80	1,832.80
		control sist.	2,291.00	2,749.20
		Generico	2,291.00	2,749.20
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3271-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
SFERP, SC	LOTE DE CFDI	CFDI 191620	458.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.20	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	458.20	0.00
		Hacienda Municipal	458.20	0.00

Cargos	$458.20
Abonos	$458.20

Poliza 2,435.00

Folio Sist. N° 2,435.00

Fecha: 27/08/2021 11:31:53a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,088.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	43,088.00	0.00
		Agua Potable	43,088.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 2032	0.00	42,309.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 163108	229.00	0.00
		1) ACTIVO	229.00	42,309.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-31 AGO	Cierre -	0.00	1,008.00
		2) PASIVO	43,088.00	44,096.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	37,102.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	5,986.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	37,102.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	5,986.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,352.00	172,352.00
control sist.	215,669.00	258,757.00
Generico	215,669.00	258,757.00

Cargos	$43,317.00
Abonos	$43,317.00

Poliza 2,446.00

Folio Sist. N° 2,446.00

Fecha: 27/08/2021 01:07:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,118.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	75,118.00	0.00
		Agua Potable	75,118.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,887.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	44,887.00	0.00
		Alumbrado Publico	44,887.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,600.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	110,600.00	0.00
		Aseo Publico	110,600.00	0.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,986.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	15,986.00	0.00
		Catastro	15,986.00	0.00
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,153.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	3,153.00	0.00
		Cementerios	3,153.00	0.00

Comunicacion Social

Egresos.- Comunicación Social Efectiva

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,164.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	25,164.00	0.00
		Comunicacion Social	25,164.00	0.00

Cultura

Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	2,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,501.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	46,501.00	0.00
		Cultura	46,501.00	0.00

Delegaciones

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,004.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	95,004.00	0.00
		Delegaciones	95,004.00	0.00

Departamento de Transparencia

Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,448.00	0.00
		Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	41,448.00	0.00
		Departamento de Transparencia	41,448.00	0.00

Deportes

Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,913.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	28,913.00	0.00
		Deportes	28,913.00	0.00

Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,981.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	43,981.00	0.00
		Desarrollo Social	43,981.00	0.00

Educacion Municipal

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,454.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	20,454.00	0.00
		Educacion Municipal	20,454.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 2029	0.00	1,951,230.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 2032	4,530.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	16-31 AGO	Cierre -	0.00	4,530.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 163108	27,000.00	0.00
		1) ACTIVO	31,530.00	1,955,760.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	5,860.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	24,670.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,851.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,060.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,767.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	0.00	450.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,750.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	10,776.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	1,066.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	34,905.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	680.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	4,560.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	848.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,315.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,622.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,082.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		1,908.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	1,908.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		0.00	45,482.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -		314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -		0.00	314.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -		0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -		10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -		0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -		3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -		0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -		20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -		0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		0.00	3,716.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		0.00	3,050.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		0.00	831.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		2,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -		0.00	2,844.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	960.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		2,224.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	2,224.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		0.00	1,620.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -		139,362.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -		0.00	139,362.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -		437,158.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -		0.00	437,158.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-31 AGO	Cierre -		0.00	119,517.00
			2) PASIVO	2,043,747.00	2,163,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -		0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -		0.00	16,800.00
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -		0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -		0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -		0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -		0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -		0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -		0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -		0.00	34,767.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -		0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -		0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -		0.00	62,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -		0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -		0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -		0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -		0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -		0.00	450.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -		0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -		0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -		0.00	22,369.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -		0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -		0.00	17,750.00

NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	10,776.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	1,066.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	34,905.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	5,860.00
NOMINA A PERSONAL		OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL		AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	24,670.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL		AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL		AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL		AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL		AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,851.00
NOMINA A PERSONAL		CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,060.00
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	45,482.00
NOMINA A PERSONAL		AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	0.00	314.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL		CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,716.00
NOMINA A PERSONAL		CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,050.00
NOMINA A PERSONAL		CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	831.00
NOMINA A PERSONAL		CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	2,844.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	848.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,315.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,600.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,622.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,082.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,908.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,224.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,620.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	680.00
NOMINA A PERSONAL		AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	4,560.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.2.0.0-4510-0000-151-4-00006	Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	139,362.00
8.2.2.0.0-4520-0000-151-4-00006	Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	437,158.00
8.2.4.0.0-1110-0000-111-1-00004	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL		SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,767.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	0.00	450.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,750.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	10,776.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	1,066.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	34,905.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	5,860.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	24,670.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,851.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,060.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	45,482.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	0.00	314.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,716.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,050.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	831.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	2,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	2,844.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	848.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,315.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,622.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,082.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,908.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,908.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,224.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,224.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	680.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	4,560.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.4.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	139,362.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	139,362.00
8.2.4.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	437,158.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	437,158.00
8.2.5.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,767.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	0.00	450.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,750.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	10,776.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	1,066.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	34,905.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	5,860.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	24,670.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,851.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,060.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	45,482.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	0.00	314.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,716.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,050.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	831.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	2,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	2,844.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	848.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,315.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,622.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,082.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,908.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,908.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,224.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,224.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	680.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	4,560.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.5.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	139,362.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	139,362.00
8.2.5.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	437,158.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	437,158.00
8.2.6.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,968.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	7,403.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	106,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	15,986.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	71,553.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	19,099.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	8,228.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	0.00	34,767.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	37,293.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,153.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	62,267.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,994.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	43,265.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	35,223.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	24,061.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	0.00	450.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,846.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	1,006.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	0.00	22,369.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	5,522.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,750.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	10,776.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	1,066.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	34,905.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	5,860.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,868.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	0.00	5,834.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	40,971.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	67,167.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	38,283.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	24,670.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	41,135.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	41,448.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,076.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	20,803.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,851.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	36,060.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	17,111.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,286.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	45,482.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	0.00	314.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	32,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	83,639.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	10,562.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	0.00	3,076.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	20,454.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,716.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	3,050.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	831.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	2,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	2,844.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	848.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,692.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,315.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,622.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,082.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,908.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,908.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	960.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,547.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,224.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,224.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	680.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	25,164.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,846.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	4,560.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	139,362.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	139,362.00
8.2.6.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	437,158.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	437,158.00
8.2.7.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,968.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	7,403.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	15,986.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	62,267.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,994.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	43,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	35,223.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	24,061.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	1,006.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	5,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	10,776.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	1,066.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	34,905.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	41,135.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	41,448.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	36,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	17,111.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,286.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	10,562.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	20,454.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,716.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	3,050.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	831.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	2,844.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,315.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,622.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,082.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,908.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	960.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,224.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	25,164.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,846.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	139,362.00	0.00
8.2.7.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	437,158.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,174,988.00	8,174,988.00
		control sist.	10,250,265.00	12,294,012.00
		Generico	10,250,265.00	12,294,012.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	106,161.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,317.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	115,317.00	0.00
		Hacienda Municipal	115,317.00	0.00

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	20,803.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE AL SUELDO	Lista de Raya -	450.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JURIDICO	Lista de Raya -	3,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,329.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	24,329.00	0.00
		Juridico	24,329.00	0.00

Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,076.00	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	39,076.00	0.00
		Juzgado Municipal	39,076.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	71,553.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,401.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	72,401.00	0.00
		Obras Publicas	72,401.00	0.00

Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,851.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	4,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,411.00	0.00
		Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente	22,411.00	0.00
		Oficialia de padron y Licencias	22,411.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	38,283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,283.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	38,283.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	38,283.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	37,293.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,692.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,985.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	38,985.00	0.00
		Parques y Jardines	38,985.00	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	67,167.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,868.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	45,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AJUSTE A SUELDO	Lista de Raya -	314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	32,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	83,639.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-151-4-00006 PENSIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	139,362.00	0.00
5.2.5.2.0-4521-0001-151-4-00006 JUBILACIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	437,158.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852,929.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	852,929.00	0.00
		Presidencia Municipal	852,929.00	0.00

Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	24,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,670.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	24,670.00	0.00
		Registro Civil	24,670.00	0.00
Sala de Regidores				
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SALA DE REGIDORES	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,982.00	0.00
		Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	107,982.00	0.00
		Sala de Regidores	107,982.00	0.00
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	40,971.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	680.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,651.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	41,651.00	0.00
		Secretaria General	41,651.00	0.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	19,099.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	8,228.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DEL TALLER	Lista de Raya -	34,767.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,641.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	63,641.00	0.00
		Servicios Generales	63,641.00	0.00
Servicios Medicos				
Egresos.- Servicio Médico Oportuno				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	AREA MEDICA	Lista de Raya -	22,369.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,369.00	0.00
		Egresos.- Servicio Médico Oportuno	22,369.00	0.00
		Servicios Medicos	22,369.00	0.00
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS				
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	5,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,660.00	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	22,660.00	0.00
		Sindicatura	22,660.00	0.00
Turismo				
Egresos.- Promoción del Turismo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TURISMO	Lista de Raya -	5,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,834.00	0.00

Egresos.- Promoción del Turismo	5,834.00	0.00
Turismo	5,834.00	0.00

Cargos	$2,075,277.00
Abonos	$2,075,277.00

Poliza 2,447.00

Folio Sist. N° 2,447.00

Fecha: 27/08/2021 11:09:11a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 0015	0.00	197,954.00
		1) ACTIVO	0.00	197,954.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	0.00	197,954.00
		2) PASIVO	197,954.00	197,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	0.00	197,954.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	0.00	197,954.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	0.00	197,954.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	0.00	197,954.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	791,816.00	791,816.00
		control sist.	989,770.00	1,187,724.00
		Generico	989,770.00	1,187,724.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 1008	197,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,954.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	197,954.00	0.00
		Presidencia Municipal	197,954.00	0.00

Cargos	$197,954.00
Abonos	$197,954.00

Poliza 2,448.00

Folio Sist. N° 2,448.00

Fecha: 27/08/2021 11:14:49a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,211.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	45,211.00	0.00
		Agua Potable	45,211.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,305.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	6,305.00	0.00
		Alumbrado Publico	6,305.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,157.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	38,157.00	0.00
		Aseo Publico	38,157.00	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,248.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	2,248.00	0.00
		Desarrollo Social	2,248.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 4023	0.00	474,552.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 4134	9,325.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				

SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	23-29 AGO	Cierre -	0.00	9,325.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 232908	1,758.00	0.00
		1) ACTIVO	11,083.00	483,877.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,813.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,540.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	420.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,494.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,962.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	616.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,488.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	61,172.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,056.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,324.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	0.00	22,581.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 AGO	Cierre -	0.00	34,569.00
		2) PASIVO	507,363.00	541,932.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,813.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,494.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,488.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	61,172.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,324.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	0.00	22,581.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,056.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,540.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	420.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,962.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	616.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.4.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,813.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,494.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,488.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	61,172.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,324.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	0.00	22,581.00

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,056.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,540.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	420.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,962.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	616.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.5.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,813.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00

NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,494.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,488.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	61,172.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,324.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	0.00	22,581.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,056.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,540.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	420.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,962.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	616.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.6.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	9,241.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,813.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	8,593.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	21,728.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,954.00

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,153.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	11,904.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,602.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	11,410.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	11,863.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,916.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,015.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	6,305.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	0.00	5,609.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	11,886.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	1,698.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,058.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	20,281.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	15,494.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	2,722.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	26,239.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,488.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	33,939.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	61,172.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	46,584.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,324.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	0.00	22,581.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	17,697.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	44,056.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,540.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	529.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	258.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	920.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	165.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	600.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	420.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,962.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	616.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,673.00
8.2.7.0.0-1130-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	6,305.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR POZO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	1,698.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,058.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	20,281.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	15,494.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	26,239.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,488.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,962.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	616.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,029,452.00	2,029,452.00
		control sist.	2,547,898.00	3,055,261.00
		Generico	2,547,898.00	3,055,261.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PREVENCION AL DELITO	Lista de Raya -	22,581.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,905.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	59,905.00	0.00
		Movilidad	59,905.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	9,241.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,813.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	8,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	21,728.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,602.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,153.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	11,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,602.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,540.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	529.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	920.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,002.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	95,002.00	0.00
		Obras Publicas	95,002.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	11,410.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	11,886.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,704.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	23,704.00	0.00
		Parques y Jardines	23,704.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	46,584.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,584.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	46,584.00	0.00
		Proteccion Civil	46,584.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	33,939.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	17,697.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,309.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	60,309.00	0.00
		Rastro	60,309.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	61,172.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	44,056.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,228.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	105,228.00	0.00
		Seguridad Publica	105,228.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	2,722.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINEROS Y PINTOR	Lista de Raya -	5,609.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	11,863.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,916.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,710.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	24,710.00	0.00
		Servicios Generales	24,710.00	0.00

Cargos	$518,446.00
Abonos	$518,446.00

Poliza 2,449.00

Folio Sist. N° 2,449.00

Fecha: 12/08/2021 12:35:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 2883	0.00	54,881.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	09-15 AGO	Cierre -	9,325.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 091508	116.00	0.00
		1) ACTIVO	9,441.00	54,881.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	0.00	1,571.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	336.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	0.00	2,427.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 AGO	Cierre -	0.00	2,851.00
		2) PASIVO	48,291.00	51,142.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	0.00	1,571.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	0.00	2,427.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	336.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00

NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	0.00	1,571.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	0.00	2,427.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	336.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	0.00	1,571.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	0.00	2,427.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	336.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	0.00	1,571.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	0.00	2,427.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	336.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,164.00	193,164.00
		control sist.	250,896.00	299,187.00
		Generico	250,896.00	299,187.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2695	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2696	1,571.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,717.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	31,717.00	0.00
		Obras Publicas	31,717.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,970.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,970.00	0.00
		Rastro	10,970.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,545.00	0.00
		Seguridad Publica	1,545.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	AUXILIAR CDC	Lista de Raya -	2,427.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,059.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,059.00	0.00
		Servicios Generales	4,059.00	0.00

Cargos	$57,732.00
Abonos	$57,732.00

Poliza 2,450.00

Folio Sist. N° 2,450.00

Fecha: 19/08/2021 12:57:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 2919	0.00	50,513.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	16-22 AGO	Cierre -	9,325.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 162208	82.00	0.00
		1) ACTIVO	9,407.00	50,513.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 AGO	Cierre -	0.00	2,851.00
		2) PASIVO	43,957.00	46,808.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,828.00	175,828.00
		control sist.	229,192.00	273,149.00
		Generico	229,192.00	273,149.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2736	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,810.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	29,810.00	0.00
		Obras Publicas	29,810.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,970.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,970.00	0.00
		Rastro	10,970.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,545.00	0.00
		Seguridad Publica	1,545.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,632.00	0.00
		Servicios Generales	1,632.00	0.00

Cargos	$53,364.00
Abonos	$53,364.00

Poliza 2,451.00

Folio Sist. N° 2,451.00

Fecha: 26/08/2021 01:09:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Poblaciór	2,900.00	0.00
		Cultura	2,900.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 2935	0.00	69,272.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	23-29 AGO	Cierre -	9,325.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 232908	803.00	0.00
		1) ACTIVO	10,128.00	69,272.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,072.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,828.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	2,947.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	252.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	3,826.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	7,834.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 AGO	Cierre -	0.00	3,072.00
		2) PASIVO	62,216.00	65,288.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	0.00	2,200.00

NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,072.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,828.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	2,947.00
NOMINA A PERSONAL		VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	252.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.2.0.0-4510-0000-151-4-00006	Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	3,826.00
8.2.2.0.0-4520-0000-151-4-00006	Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	7,834.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,072.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,828.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	2,947.00
NOMINA A PERSONAL		VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	252.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.4.0.0-4510-0000-151-4-00006	Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	3,826.00
8.2.4.0.0-4520-0000-151-4-00006	Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	7,834.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL		OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,072.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,828.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	2,947.00
NOMINA A PERSONAL		VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	252.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.5.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	3,826.00
8.2.5.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	7,834.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	0.00	2,200.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,072.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,277.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	1,828.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	2,947.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,632.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	22,333.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	9,470.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	1,545.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	252.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.6.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	3,826.00
8.2.6.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	7,834.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,072.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	1,828.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
8.2.7.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	248,864.00	248,864.00

		control sist.	321,208.00	383,424.00
		Generico	321,208.00	383,424.00
Juridico				
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	2,947.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,947.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	2,947.00	0.00
		Juridico	2,947.00	0.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	22,333.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	Orden Pago N° T2750	2,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	5,277.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,062.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	30,062.00	0.00
		Obras Publicas	30,062.00	0.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-151-4-00006 PENSIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	3,826.00	0.00
5.2.5.2.0-4521-0001-151-4-00006 JUBILACIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	7,834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,660.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	11,660.00	0.00
		Presidencia Municipal	11,660.00	0.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	9,470.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,970.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,970.00	0.00
		Rastro	10,970.00	0.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	1,545.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,045.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	2,045.00	0.00
		Seguridad Publica	2,045.00	0.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,632.00	0.00
		Servicios Generales	1,632.00	0.00

Cargos	$72,344.00
Abonos	$72,344.00

Poliza 2,452.00

Folio Sist. N° 2,452.00

Fecha: 27/08/2021 01:26:23p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. JUAN DIEGO CARMONA RIOS COMO ASPIRANTE A POLICIA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN DIEGO CARMONA RIOS	Transf N° 2011	0.00	4,575.34
		1) ACTIVO	0.00	4,575.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01904 JUAN DIEGO CARMONA RIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	0.00	4,575.34
		2) PASIVO	4,575.34	4,575.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	0.00	4,575.34
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	0.00	4,575.34
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	0.00	4,575.34
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	0.00	4,575.34
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,301.36	18,301.36
		control sist.	22,876.70	27,452.04
		Generico	22,876.70	27,452.04
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JUAN DIEGO CARMONA RIOS	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T2758	4,575.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,575.34	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	4,575.34	0.00
		Seguridad Publica	4,575.34	0.00

Cargos	$4,575.34
Abonos	$4,575.34

Poliza 2,454.00

Folio Sist. N° 2,454.00

Fecha: 27/08/2021 01:35:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE	Transf N° 6039	0.00	935.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	935.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	935.01
		1) ACTIVO	935.01	1,870.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	0.00	935.01
		2) PASIVO	935.01	935.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	0.00	935.01
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	0.00	935.01
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	0.00	935.01
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	0.00	935.01
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,740.04	3,740.04
		control sist.	5,610.06	6,545.07
		Generico	5,610.06	6,545.07
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	SELLADOR Y CEMENTO NEGRO	CFDI 10015	935.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	935.01	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	935.01	0.00
		Obras Publicas	935.01	0.00

Cargos	$935.01
Abonos	$935.01

Poliza 2,455.00

Folio Sist. N° 2,455.00

Fecha: 27/08/2021 01:39:13p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO AL C. SALVADOR CAMPOS MACIAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SALVADOR CAMPOS MACIAS	Transf N° 2051	0.00	23,667.48
		1) ACTIVO	0.00	23,667.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01657 SALVADOR CAMPOS MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	0.00	28,570.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	AGOSTO	Cierre -	0.00	4,903.16
		2) PASIVO	28,570.64	33,473.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	0.00	28,570.64
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	0.00	28,570.64
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	0.00	28,570.64
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	0.00	28,570.64
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,282.56	114,282.56
		control sist.	142,853.20	171,423.84
		Generico	142,853.20	171,423.84
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2731	28,570.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,570.64	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	28,570.64	0.00
		Presidencia Municipal	28,570.64	0.00

Cargos	$28,570.64
Abonos	$28,570.64

Poliza 2,456.00

Folio Sist. N° 2,456.00

Fecha: 27/08/2021 01:41:24p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RUMALDO VALDIVIA ELIZONDO	Transf N° 2059	0.00	6,612.00
		1) ACTIVO	0.00	6,612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	0.00	6,612.00
		2) PASIVO	6,612.00	6,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,448.00	26,448.00
		control sist.	33,060.00	39,672.00
		Generico	33,060.00	39,672.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO	AFILE HERRAMIENTA	CFDI 5876	6,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,612.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	6,612.00	0.00
		Obras Publicas	6,612.00	0.00

Cargos	$6,612.00
Abonos	$6,612.00

Poliza 2,459.00

Folio Sist. N° 2,459.00

Fecha: 27/08/2021 02:08:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO AL C. MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA	Transf N° 2085	0.00	9,166.00
		1) ACTIVO	0.00	9,166.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02451 MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	0.00	10,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	AGOSTO	Cierre -	0.00	834.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,834.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA (EXP. 2450/2015-F2)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2729	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	10,000.00	0.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 2,460.00

Folio Sist. N° 2,460.00

Fecha: 27/08/2021 02:15:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL A LA SRA. IMELDA PONCE CERVANTES COMO VIUDA DEL C. MANUEL ABELAR, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	IMELDA PONCE CERVANTES	Transf N° 2097	0.00	5,060.00
		1) ACTIVO	0.00	5,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02738 IMELDA PONCE CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	0.00	5,060.00
		2) PASIVO	5,060.00	5,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	0.00	5,060.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	0.00	5,060.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	0.00	5,060.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	0.00	5,060.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,240.00	20,240.00
		control sist.	25,300.00	30,360.00
		Generico	25,300.00	30,360.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
IMELDA PONCE CERVANTES	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T2631	5,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,060.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,060.00	0.00
		Servicios Generales	5,060.00	0.00

Cargos	$5,060.00
Abonos	$5,060.00

Poliza 2,461.00

Folio Sist. N° 2,461.00

Fecha: 27/08/2021 02:18:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-151-1-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,800.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	150,800.00	0.00
		Aseo Publico	150,800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S	Transf N° 5317	0.00	150,800.00
		1) ACTIVO	0.00	150,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02429 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	0.00	150,800.00
		2) PASIVO	150,800.00	150,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3260-0000-151-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	0.00	150,800.00
8.2.4.0.0-3260-0000-151-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	0.00	150,800.00
8.2.5.0.0-3260-0000-151-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	0.00	150,800.00
8.2.6.0.0-3260-0000-151-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	0.00	150,800.00
8.2.7.0.0-3260-0000-151-1-00006 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CFDI 1014	150,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603,200.00	603,200.00
		control sist.	754,000.00	904,800.00
		Generico	754,000.00	904,800.00

Cargos	$150,800.00
Abonos	$150,800.00

Poliza 2,462.00

Folio Sist. N° 2,462.00

Fecha: 30/08/2021 02:22:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 3010	0.00	24,750.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0154237617	Transf N° 3046	1,500.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02126 SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SALARIOS Y PRESTACIONES RETENIDOS	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 082021	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	1,500.00	26,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01818 NOMINA A PERSONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	5,625.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	10,125.00
		2) PASIVO	24,750.00	24,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	5,625.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	10,125.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	5,625.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	10,125.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	5,625.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	10,125.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	5,625.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	10,125.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,000.00	99,000.00
		control sist.	125,250.00	150,000.00
		Generico	125,250.00	150,000.00
Movilidad				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	10,125.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,125.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	10,125.00	0.00
		Movilidad	10,125.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	9,000.00	0.00
		Proteccion Civil	9,000.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	5,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,625.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	5,625.00	0.00
		Seguridad Publica	5,625.00	0.00

Cargos	$26,250.00
Abonos	$26,250.00

Poliza 2,463.00

Folio Sist. N° 2,463.00

Fecha: 30/08/2021 02:37:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GEORGINA ALONSO PEREZ	Transf N° 1011	0.00	450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	450.00
		1) ACTIVO	450.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02707 GEORGINA ALONSO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	0.00	450.00
		2) PASIVO	450.00	450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		control sist.	2,700.00	3,150.00
		Generico	2,700.00	3,150.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GEORGINA ALONSO PEREZ	CAMARA LLANTA	CFDI 5523	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	450.00	0.00
		Obras Publicas	450.00	0.00

Cargos	$450.00
Abonos	$450.00

Poliza 2,464.00

Folio Sist. N° 2,464.00

Fecha: 30/08/2021
02:40:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 7008	0.00	12,602.78
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,602.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,602.78
		1) ACTIVO	12,602.78	25,205.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00246 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	0.00	12,602.78
		2) PASIVO	12,602.78	12,602.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	0.00	12,602.78
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	0.00	12,602.78
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	0.00	12,602.78
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	0.00	12,602.78
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,411.12	50,411.12
		control sist.	75,616.68	88,219.46
		Generico	75,616.68	88,219.46
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTA BATA	CFDI 22253	12,602.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,602.78	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	12,602.78	0.00
		Rastro	12,602.78	0.00

Cargos	$12,602.78
Abonos	$12,602.78

Poliza 2,465.00

Folio Sist. N° 2,465.00

Fecha: 30/08/2021 02:42:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 7015	0.00	4,932.90
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,932.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,932.90
		1) ACTIVO	4,932.90	9,865.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00246 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	0.00	4,932.90
		2) PASIVO	4,932.90	4,932.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	0.00	4,932.90
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	0.00	4,932.90
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	0.00	4,932.90
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	0.00	4,932.90
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,731.60	19,731.60
		control sist.	29,597.40	34,530.30
		Generico	29,597.40	34,530.30
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MANDILES	CFDI 22254	4,932.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,932.90	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	4,932.90	0.00
		Rastro	4,932.90	0.00

Cargos	$4,932.90
Abonos	$4,932.90

Poliza 2,466.00

Folio Sist. N° 2,466.00

Fecha: 30/08/2021 02:44:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 1013	0.00	2,143.00
		1) ACTIVO	0.00	2,143.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	0.00	2,143.00
		2) PASIVO	2,143.00	2,143.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	0.00	2,143.00
8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	0.00	2,143.00
8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	0.00	2,143.00
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	0.00	2,143.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,572.00	8,572.00
		control sist.	10,715.00	12,858.00
		Generico	10,715.00	12,858.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI Varios	2,143.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,143.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,143.00	0.00
		Seguridad Publica	2,143.00	0.00

Cargos	$2,143.00
Abonos	$2,143.00

Poliza 2,467.00

Folio Sist. N° 2,467.00

Fecha: 30/08/2021
09:23:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL DAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 5007	0.00	1,098.00
		1) ACTIVO	0.00	1,098.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	0.00	1,098.00
		2) PASIVO	1,098.00	1,098.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	0.00	1,098.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	0.00	1,098.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	0.00	1,098.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	0.00	1,098.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,392.00	4,392.00
		control sist.	5,490.00	6,588.00
		Generico	5,490.00	6,588.00
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud				
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DAJUT Y FARMACIA	CFDI 9307	1,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,098.00	0.00
		Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	1,098.00	0.00
		Instituto Municipal de Atencion a la Juventud	1,098.00	0.00

Cargos	$1,098.00
Abonos	$1,098.00

Poliza 2,469.00

Folio Sist. N° 2,469.00

Fecha: 31/08/2021 11:17:58a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.50	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Poblaciór	289.50	0.00
		Cultura	289.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2897	0.00	6,219.21
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	664.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	664.90
		1) ACTIVO	664.90	6,884.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00052 BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	400.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	28.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	0.00	28.50
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	79.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	0.00	79.90
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	185.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	0.00	1,086.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	0.00	130.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	0.00	61.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	100.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	0.00	100.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	0.00	159.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	0.00	10.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	0.00	79.50
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	0.00	45.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	0.00	535.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678		0.00	467.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00812 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664		368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664		0.00	368.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522		197.20	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522		0.00	197.20
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01789 ESTACIONAMIENTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		160.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	160.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		28.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	28.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	14.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02697 ALIMENTOS SRG, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565		551.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565		0.00	551.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02754 MA. CRISTINA MORAN DURAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0		258.11	0.00
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0		0.00	258.11
			2) PASIVO	6,219.21	6,219.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109		0.00	79.90
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127		0.00	185.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -		0.00	400.00
8.2.2.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0		0.00	258.11
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555		0.00	100.50
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488		0.00	28.50
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565		0.00	551.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740		0.00	1,086.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776		0.00	130.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF		0.00	159.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864		0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073		0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642		0.00	61.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755		0.00	10.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945		0.00	79.50
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664		0.00	368.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -		0.00	14.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672		0.00	45.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671		0.00	535.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678		0.00	467.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522		0.00	197.20
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109		79.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109		0.00	79.90
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127		185.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127		0.00	185.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -		400.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -		0.00	400.00
8.2.4.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0		258.11	0.00
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0		0.00	258.11
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555		100.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555		0.00	100.50
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488		28.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488		0.00	28.50
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565		551.00	0.00

ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	0.00	551.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	160.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	0.00	1,086.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	0.00	130.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	0.00	159.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	28.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	0.00	61.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	0.00	10.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	0.00	79.50
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	0.00	368.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	0.00	45.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	0.00	535.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	0.00	467.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	197.20	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	0.00	197.20
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	79.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	0.00	79.90
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	185.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	0.00	185.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	400.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	258.11	0.00
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	0.00	258.11
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	100.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	0.00	100.50
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	28.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	0.00	28.50
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	551.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	0.00	551.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	160.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	0.00	1,086.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	0.00	130.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	0.00	159.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	28.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	0.00	61.00

CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	0.00	10.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	0.00	79.50
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	0.00	368.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	0.00	45.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	0.00	535.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	0.00	467.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	197.20	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	0.00	197.20
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	79.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	0.00	79.90
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	185.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	0.00	185.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	400.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	258.11	0.00
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	0.00	258.11
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	100.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	0.00	100.50
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	28.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	0.00	28.50
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	551.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	0.00	551.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	160.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	0.00	1,086.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	0.00	130.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	0.00	159.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	0.00	638.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	28.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	0.00	61.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	0.00	10.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	0.00	79.50
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	0.00	368.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	14.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	0.00	45.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	0.00	535.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	0.00	467.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	197.20	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	0.00	197.20
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	79.90	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	185.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	258.11	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	100.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	28.50	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	551.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	160.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1776	130.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4CEF	159.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	28.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	368.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,876.84	24,876.84
		control sist.	31,760.95	37,980.16
		Generico	31,760.95	37,980.16

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-151-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

MA. CRISTINA MORAN DURAN	PAQUETERIA	CFDI 04A0	258.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258.11	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	258.11	0.00
		Hacienda Municipal	258.11	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1864	638.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	28.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2073	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3642	61.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9755	10.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9945	79.50	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 153664	368.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	14.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 565	551.00	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,547.50	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,547.50	0.00
		Obras Publicas	2,547.50	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6555	100.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15488	28.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	129.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	129.00	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI N109	79.90	0.00

5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICINA PRESIDENTE	CFDI 11127	185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.90	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	264.90	0.00
		Presidencia Municipal	264.90	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91672	45.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91671	535.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 91678	467.00	0.00
ABEL LOPEZ ACOSTA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI F522	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,244.20	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,244.20	0.00
		Secretaria General	1,244.20	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1740	1,086.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	1,086.00	0.00
		Seguridad Publica	1,086.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	ESPEJO TSURU	Otros -	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	400.00	0.00
		Servicios Generales	400.00	0.00

Cargos	$6,219.21
Abonos	$6,219.21

Poliza 2,470.00

Folio Sist. N° 2,470.00

Fecha: 27/08/2021 12:06:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO A NOMBRE DE ENRIQUE ORTEGA GARCIA A SU VIUDA LA C. MA. GUADALUPE GARCIA BOLAÑOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. GUADALUPE GARCIA BOLAÑOS	Transf N° 2074	0.00	45,100.37
		1) ACTIVO	0.00	45,100.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02455 ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	0.00	57,600.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	AGOSTO	Cierre -	0.00	12,499.63
		2) PASIVO	57,600.00	70,099.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	0.00	57,600.00
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	0.00	57,600.00
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	0.00	57,600.00
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	0.00	57,600.00
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,400.00	230,400.00
		control sist.	288,000.00	345,600.00
		Generico	288,000.00	345,600.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
ENRIQUE ORTEGA GARCIA (EXP. 501/2012)	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2638	57,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,600.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	57,600.00	0.00
		Presidencia Municipal	57,600.00	0.00

Cargos	$57,600.00
Abonos	$57,600.00

Poliza 2,471.00

Folio Sist. N° 2,471.00

Fecha: 31/08/2021 12:18:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES PARA DESPENSA COMO PREMIO A LA C. KAREN GUADALUPE GONZALEZ ROMO COMO GANADORA DEL CERTAMEN DE BELLEZA LOCAL DEL AÑO 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	KAREN GUADALUPE GONZALEZ ROMO	Cheque N° 2941		0.00	5,933.56
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen		5,933.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen		0.00	5,933.56
			1) ACTIVO	5,933.56	11,867.12
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		0.00	653.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		0.00	378.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		0.00	503.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477		418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477		0.00	418.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475		2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475		0.00	2,293.41
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478		438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478		0.00	438.26
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539		1,248.04	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539		0.00	1,248.04
			2) PASIVO	5,933.56	5,933.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		0.00	653.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		0.00	378.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		0.00	503.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477		0.00	418.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475		0.00	2,293.41
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478		0.00	438.26
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539		0.00	1,248.04
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		0.00	653.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		0.00	378.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		0.00	503.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477		418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477		0.00	418.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475		2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475		0.00	2,293.41
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478		438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478		0.00	438.26
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539		1,248.04	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539		0.00	1,248.04
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474		0.00	653.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473		0.00	378.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476		0.00	503.30

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	0.00	418.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	0.00	2,293.41
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	0.00	438.26
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	1,248.04	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	0.00	1,248.04
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474	653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474	0.00	653.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473	378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473	0.00	378.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476	503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476	0.00	503.30
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	0.00	418.55
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	0.00	2,293.41
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	0.00	438.26
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	1,248.04	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	0.00	1,248.04
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474	653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473	378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476	503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	1,248.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,734.24	23,734.24
		control sist.	35,601.36	41,534.92
		Generico	35,601.36	41,534.92

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11474	653.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11473	378.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11476	503.30	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11477	418.55	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11475	2,293.41	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 11478	438.26	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES SRITA. KAREN GUADALUPE	CFDI 82539	1,248.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,933.56	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	5,933.56	0.00
		Presidencia Municipal	5,933.56	0.00

Cargos	$5,933.56
Abonos	$5,933.56

Poliza 2,472.00

Folio Sist. N° 2,472.00

Fecha: 31/08/2021 12:29:54p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO CON EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA DE TEOCALTCIHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	2,400.00	0.00
		Educacion Municipal	2,400.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA JOSEFINA GUILLEN MORA	Cheque N° 2942	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00296 JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ	FUMIGACION ESTANCIA INFANTIL	Otros -	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		Generico	12,000.00	14,400.00

Cargos	$2,400.00
Abonos	$2,400.00

Poliza 2,473.00

Folio Sist. N° 2,473.00

Fecha: 31/08/2021 12:32:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS A LA C. CANDELARIA MARTINEZ TRINIDAD POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DEL INMUJER.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,294.85	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	1,294.85	0.00
		CE-Mujer	1,294.85	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CANDELARIA MARTINEZ TRINIDAD	Cheque N° 2943	0.00	1,294.85
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	329.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	329.85
		1) ACTIVO	329.85	1,624.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02755 GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	0.00	965.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02756 ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	0.00	329.85
		2) PASIVO	1,294.85	1,294.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	0.00	329.85
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	0.00	965.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	0.00	329.85
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	0.00	965.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	0.00	329.85
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	0.00	965.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	0.00	329.85
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	0.00	965.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 1067	329.85	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASTRONOMICO AWA, SAPI DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 862	965.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,179.40	5,179.40

control sist.	6,804.10	8,098.95
Generico	6,804.10	8,098.95

Cargos	$1,294.85
Abonos	$1,294.85

Poliza 2,474.00

Folio Sist. N° 2,474.00

Fecha: 31/08/2021 12:38:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE FINIQUITO LABORAL AL C. JUAN OLMOS CHAVEZ COMO POLICIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN OLMOS CHAVEZ	Cheque N° 2945	0.00	5,063.58
		1) ACTIVO	0.00	5,063.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02507 JUAN OLMOS CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	0.00	5,063.58
		2) PASIVO	5,063.58	5,063.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	0.00	5,063.58
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	0.00	5,063.58
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	0.00	5,063.58
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	0.00	5,063.58
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,254.32	20,254.32
		control sist.	25,317.90	30,381.48
		Generico	25,317.90	30,381.48
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JUAN OLMOS CHAVEZ	TOTAL FINIQUITO	Orden Pago N° T2765	5,063.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,063.58	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	5,063.58	0.00
		Seguridad Publica	5,063.58	0.00

Cargos	$5,063.58
Abonos	$5,063.58

Poliza 2,475.00

Folio Sist. N° 2,475.00

Fecha: 31/08/2021 01:01:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. BENITO GARCIA MACIAS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BENITO GARCIA MACIAS	Cheque N° 2948	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02678 BENITO GARCIA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BENITO GARCIA MACIAS	ATENCION MEDICA	Ref N° 3108	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		Generico	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,476.00

Folio Sist. N° 2,476.00

Fecha: 31/08/2021 01:05:37p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIOS TRAMITES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2952	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01983 OCTAVIO CERVANTES MARISCAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		control sist.	10,440.00	12,528.00
		Generico	10,440.00	12,528.00
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OCTAVIO CERVANTES MARISCAL	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 880D	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,088.00	0.00
		Secretaria General	2,088.00	0.00

Cargos	$2,088.00
Abonos	$2,088.00

Poliza 2,477.00

Folio Sist. N° 2,477.00

Fecha: 31/08/2021 01:09:04p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR LOS ACONTECIMIENTOS EN COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	Cheque N° 2951	0.00	2,466.00
		1) ACTIVO	0.00	2,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02757 SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	0.00	2,466.00
		2) PASIVO	2,466.00	2,466.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	0.00	2,466.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	0.00	2,466.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	0.00	2,466.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	0.00	2,466.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,864.00	9,864.00
		control sist.	12,330.00	14,796.00
		Generico	12,330.00	14,796.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SERGIO DE SANTIAGO CHAVEZ	GARRAFONES DE AGUA Y TORTILLAS	Orden Pago N° T2831	2,466.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,466.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	2,466.00	0.00
		Presidencia Municipal	2,466.00	0.00

Cargos	$2,466.00
Abonos	$2,466.00

Poliza 2,478.00

Folio Sist. N° 2,478.00

Fecha: 31/08/2021 01:14:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2954	0.00	1,833.00
		1) ACTIVO	0.00	1,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00948 ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	0.00	1,833.00
		2) PASIVO	1,833.00	1,833.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	0.00	1,833.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	0.00	1,833.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	0.00	1,833.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	0.00	1,833.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,332.00	7,332.00
		control sist.	9,165.00	10,998.00
		Generico	9,165.00	10,998.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 79613	1,833.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,833.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,833.00	0.00

Cargos	$1,833.00
Abonos	$1,833.00

Poliza 2,479.00

Folio Sist. N° 2,479.00

Fecha: 31/08/2021 01:17:07p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFRESCOS PARA CONSUMO EN EL PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 2955	0.00	321.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	321.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	321.00
		1) ACTIVO	321.00	642.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	0.00	321.00
		2) PASIVO	321.00	321.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	0.00	321.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	0.00	321.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	0.00	321.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	0.00	321.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,284.00	1,284.00
		control sist.	1,926.00	2,247.00
		Generico	1,926.00	2,247.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 3757	321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	321.00	0.00
		Presidencia Municipal	321.00	0.00

Cargos	$321.00
Abonos	$321.00

Poliza 2,480.00

Folio Sist. N° 2,480.00

Fecha: 31/08/2021 01:21:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2956	0.00	808.25
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	808.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	808.25
		1) ACTIVO	808.25	1,616.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	0.00	359.25
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	0.00	449.00
		2) PASIVO	808.25	808.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	0.00	359.25
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	0.00	449.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	0.00	359.25
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	0.00	449.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	0.00	359.25
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	0.00	449.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	0.00	359.25
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	0.00	449.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,233.00	3,233.00
		control sist.	4,849.50	5,657.75
		Generico	4,849.50	5,657.75
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	TOALLAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5387	359.25	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5386	449.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.25	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	808.25	0.00

	Presidencia Municipal	808.25	0.00

Cargos	$808.25
Abonos	$808.25

Poliza 2,481.00

Folio Sist. N° 2,481.00

Fecha: 04/08/2021 01:25:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LETICIA VAZQUEZ MORA	Cheque N° 2879	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02705 LETICIA VAZQUEZ MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LETICIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2880	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,482.00

Folio Sist. N° 2,482.00

Fecha: 04/08/2021 01:28:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	Cheque N° 2880	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02709 CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CRISTINA HERNANDEZ TEJEDA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI T2881	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,483.00

Folio Sist. N° 2,483.00

Fecha: 31/08/2021 01:30:46p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE BEBIDAS PARA CONSUMO EN PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2958	0.00	319.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	319.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	319.00
		1) ACTIVO	319.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	0.00	319.00
		2) PASIVO	319.00	319.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	0.00	319.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	0.00	319.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	0.00	319.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	0.00	319.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,276.00	1,276.00
		control sist.	1,914.00	2,233.00
		Generico	1,914.00	2,233.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6314	319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	319.00	0.00
		Presidencia Municipal	319.00	0.00

Cargos	$319.00
Abonos	$319.00

Poliza 2,484.00

Folio Sist. N° 2,484.00

Fecha: 31/08/2021 01:32:31p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2960	0.00	8,919.39
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,687.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,687.61
		1) ACTIVO	5,687.61	14,607.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	0.00	1,146.60
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01049 HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	0.00	4,541.01
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01573 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	0.00	2,231.78
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	8,919.39	8,919.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	0.00	1,146.60
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	0.00	4,541.01
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	0.00	1,000.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	0.00	2,231.78
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	0.00	1,146.60
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	0.00	4,541.01
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	0.00	1,000.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	0.00	2,231.78
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	0.00	1,146.60
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	0.00	4,541.01
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	0.00	1,000.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	0.00	2,231.78
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	0.00	1,146.60

8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	0.00	4,541.01
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	0.00	1,000.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	0.00	2,231.78
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,677.56	35,677.56
		control sist.	50,284.56	59,203.95
		Generico	50,284.56	59,203.95

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 11484	1,146.60	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI E414	1,000.00	0.00
BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 295	2,231.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,378.38	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	4,378.38	0.00
		Presidencia Municipal	4,378.38	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	SIERRA CORTADORA DE CARNE	CFDI 4645	4,541.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,541.01	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	4,541.01	0.00
		Rastro	4,541.01	0.00

Cargos	$8,919.39
Abonos	$8,919.39

Poliza 2,485.00

Folio Sist. N° 2,485.00

Fecha: 31/08/2021 01:38:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 2961	0.00	10,020.00
		1) ACTIVO	0.00	10,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02002 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	10,020.00	10,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	0.00	8,120.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	0.00	900.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3590-0000-151-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,080.00	40,080.00
		control sist.	50,100.00	60,120.00
		Generico	50,100.00	60,120.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 551C	900.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 561D	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,900.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,900.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

JORGE ANTONIO GUTIERREZ JUAREZ	FUMIGACION	CFDI 08AC	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	8,120.00	0.00
		Rastro	8,120.00	0.00

Cargos	$10,020.00
Abonos	$10,020.00

Poliza 2,486.00

Folio Sist. N° 2,486.00

Fecha: 31/08/2021 01:42:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A LA C. MA. GUADALUPE GARCIA BOLAÑOS.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. GUADALUPE GARCIA BOLAÑOS	Cheque N° 2964	0.00	1,984.00
		1) ACTIVO	0.00	1,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	0.00	65.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	0.00	104.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02758 POMODORO PIZZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,984.00	1,984.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	0.00	65.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	0.00	104.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	0.00	65.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	0.00	104.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	0.00	65.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	0.00	104.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	0.00	215.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	0.00	65.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	0.00	104.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,936.00	7,936.00
		control sist.	9,920.00	11,904.00
		Generico	9,920.00	11,904.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2917	215.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2206	65.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2851	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2819	104.00	0.00
POMODORO PIZZA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4505	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,984.00	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	1,984.00	0.00
		Sindicatura	1,984.00	0.00

Cargos	$1,984.00
Abonos	$1,984.00

Poliza 2,487.00

Folio Sist. N° 2,487.00

Fecha: 31/08/2021
01:47:32p. m.

Status: Aplicada

APOYO CON PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,312.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	7,312.00	0.00
		Cementerios	7,312.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HUMBERTO RAMIREZ GOMEZ	Cheque N° 2971	0.00	7,312.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,312.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,312.00
		1) ACTIVO	7,312.00	14,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02539 FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	0.00	7,312.00
		2) PASIVO	7,312.00	7,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	0.00	7,312.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	0.00	7,312.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	0.00	7,312.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	0.00	7,312.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV	MEDICINAS	CFDI 48296	7,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,248.00	29,248.00
		control sist.	43,872.00	51,184.00
		Generico	43,872.00	51,184.00

Cargos	$7,312.00
Abonos	$7,312.00

Poliza 2,488.00

Folio Sist. N° 2,488.00

Fecha: 31/08/2021 01:50:38p. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ISMAEL OLMOS FLORES ESPOSO DE MARIA TERESA SEVERIANA APOLINAR JUAREZ, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA TERESA SEVERIANA APOLINAR JUAREZ	Cheque N° 2975	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01802 LUZ MARIA QUINTERO PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3910-0000-151-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3911-0001-151-1-00006 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
LUZ MARIA QUINTERO PEÑA	SERVICIO FUNERARIO	CFDI F0AD	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	6,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	6,000.00	0.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 2,489.00

Folio Sist. N° 2,489.00

Fecha: 31/08/2021 02:25:53p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	Cheque N° 2978	0.00	16,100.80
		1) ACTIVO	0.00	16,100.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01355 JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	0.00	6,902.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	0.00	9,198.80
		2) PASIVO	16,100.80	16,100.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	0.00	6,902.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	0.00	9,198.80
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	0.00	6,902.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	0.00	9,198.80
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	0.00	6,902.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	0.00	9,198.80
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	0.00	6,902.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	0.00	9,198.80
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,403.20	64,403.20
		control sist.	80,504.00	96,604.80
		Generico	80,504.00	96,604.80
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI 8494	6,902.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	VARIOS VEHICULOS	CFDI CE08	9,198.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,100.80	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	16,100.80	0.00
		Servicios Generales	16,100.80	0.00

Cargos	$16,100.80
Abonos	$16,100.80

Poliza 2,490.00

Folio Sist. N° 2,490.00

Fecha: 31/08/2021 02:28:23p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. DANIELA RUIZ ESPOSA DE MIGUEL JAIME LUEVANOS, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,764.15	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físicc	5,764.15	0.00
		Deportes	5,764.15	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL JAIME LUEVANOS GOMEZ	Cheque N° 2980	0.00	5,764.15
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,284.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,284.15
		1) ACTIVO	2,284.15	8,048.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02759 ELVIRA GONZALEZ REYNOSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	0.00	3,480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00297 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	0.00	2,284.15
		2) PASIVO	5,764.15	5,764.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	0.00	2,284.15
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	0.00	2,284.15
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	0.00	2,284.15
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	0.00	2,284.15
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELVIRA GONZALEZ REYNOSO	RESONANCIA MAGNETICA	CFDI 1242	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS	CFDI 3865	2,284.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,056.60	23,056.60

control sist.	31,104.90	36,869.05
Generico	31,104.90	36,869.05

Cargos	$5,764.15
Abonos	$5,764.15

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,491.00

Folio Sist. N° 2,491.00

Fecha: 31/08/2021 02:34:24p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE BOTA ORTOPEDICA PARA EL C. JOSE LUIS DURAN OROPEZA, EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ROCIO IBARRA SILVESTRE	Cheque N° 2986	0.00	1,080.01
		1) ACTIVO	0.00	1,080.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02760 MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	0.00	1,080.01
		2) PASIVO	1,080.01	1,080.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	0.00	1,080.01
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	0.00	1,080.01
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	0.00	1,080.01
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	0.00	1,080.01
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.04	4,320.04
		control sist.	5,400.05	6,480.06
		Generico	5,400.05	6,480.06
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MA. DEL ROSARIO MARQUEZ RODRIGUEZ	BOTA ORTOPEDICA	CFDI 7039	1,080.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.01	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	1,080.01	0.00
		Obras Publicas	1,080.01	0.00

Cargos	$1,080.01
Abonos	$1,080.01

Poliza 2,495.00

Folio Sist. N° 2,495.00

Fecha: 31/08/2021 02:43:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA EL CONTRALOR DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2933	0.00	1,758.64
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,758.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,758.64
		1) ACTIVO	1,758.64	3,517.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	0.00	1,758.64
		2) PASIVO	1,758.64	1,758.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	0.00	1,758.64
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	0.00	1,758.64
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	0.00	1,758.64
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	0.00	1,758.64
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,034.56	7,034.56
		control sist.	10,551.84	12,310.48
		Generico	10,551.84	12,310.48
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 2015	1,758.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,758.64	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,758.64	0.00
		Presidencia Municipal	1,758.64	0.00

Cargos	$1,758.64
Abonos	$1,758.64

Poliza 2,496.00

Folio Sist. N° 2,496.00

Fecha: 31/08/2021 02:55:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS A LA C. MATILDE AGUILERA MACIAS, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MATILDE AGUILERA MACIAS	Cheque N° 2977	0.00	1,172.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,172.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,172.00
		1) ACTIVO	1,172.00	2,344.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	0.00	586.00
		2) PASIVO	1,172.00	1,172.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	0.00	586.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	0.00	586.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	0.00	586.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	0.00	586.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	0.00	586.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,688.00	4,688.00
		control sist.	7,032.00	8,204.00
		Generico	7,032.00	8,204.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 598C	586.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D320	586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,172.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,172.00	0.00

Cargos	$1,172.00
Abonos	$1,172.00

Poliza 2,497.00

Folio Sist. N° 2,497.00

Fecha: 31/08/2021 02:58:15p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,201.28	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	7,201.28	0.00
		Aseo Publico	7,201.28	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	Cheque N° 2957	0.00	7,201.28
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,201.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,201.28
		1) ACTIVO	7,201.28	14,402.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02741 COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	0.00	7,201.28
		2) PASIVO	7,201.28	7,201.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	0.00	7,201.28
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	0.00	7,201.28
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	0.00	7,201.28
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	0.00	7,201.28
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	LIMPIADORES	CFDI 16303	7,201.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,805.12	28,805.12
		control sist.	43,207.68	50,408.96
		Generico	43,207.68	50,408.96

Cargos	$7,201.28
Abonos	$7,201.28

Poliza 2,498.00

Folio Sist. N° 2,498.00

Fecha: 31/08/2021 03:01:19p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	Cheque N° 2959	0.00	7,667.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,667.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,667.60
		1) ACTIVO	7,667.60	15,335.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02741 COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	0.00	7,667.60
		2) PASIVO	7,667.60	7,667.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	0.00	7,667.60
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	0.00	7,667.60
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	0.00	7,667.60
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	0.00	7,667.60
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,670.40	30,670.40
		control sist.	46,005.60	53,673.20
		Generico	46,005.60	53,673.20
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 16305	7,667.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,667.60	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	7,667.60	0.00
		Presidencia Municipal	7,667.60	0.00

Cargos	$7,667.60
Abonos	$7,667.60

Poliza 2,499.00

Folio Sist. N° 2,499.00

Fecha: 31/08/2021 03:03:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2965	0.00	1,754.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,754.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,754.00
		1) ACTIVO	1,754.00	3,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	0.00	169.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	0.00	199.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	0.00	629.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	0.00	189.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	0.00	319.00
		2) PASIVO	1,754.00	1,754.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	0.00	169.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	0.00	199.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	0.00	629.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	0.00	189.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	0.00	319.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	0.00	169.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	0.00	199.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	0.00	629.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	0.00	189.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	0.00	319.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	0.00	169.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	0.00	199.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	0.00	629.00

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	0.00	189.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	0.00	319.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	0.00	249.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	0.00	169.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	0.00	199.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	0.00	629.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	0.00	189.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	0.00	319.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,016.00	7,016.00
		control sist.	10,524.00	12,278.00
		Generico	10,524.00	12,278.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	JABON PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5594	249.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LIMPIADORES	CFDI 4608	169.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4337	199.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BEBIDAS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 2833	629.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4109	189.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 6315	319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,754.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,754.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,754.00	0.00

Cargos	$1,754.00
Abonos	$1,754.00

Poliza 2,500.00

Folio Sist. N° 2,500.00

Fecha: 31/08/2021 03:27:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE SILLA ELECTRICA AL C. GABRIEL ALVAREZ LEOS, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GABRIEL ALVAREZ LEOS	Cheque N° 2970	0.00	696.00
		1) ACTIVO	0.00	696.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02761 GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	0.00	696.00
		2) PASIVO	696.00	696.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		control sist.	3,480.00	4,176.00
		Generico	3,480.00	4,176.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GEMA CATALINA HERNANDEZ CERVANTES	REPARACION SILLA DE RUEDAS	CFDI 33ED	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	696.00	0.00
		Presidencia Municipal	696.00	0.00

Cargos	$696.00
Abonos	$696.00

Poliza 2,501.00

Folio Sist. N° 2,501.00

Fecha: 31/08/2021 03:38:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUIENES ESTAN REALIZANDO LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GENARO CARRILLO OLMOS	Cheque N° 2972	0.00	1,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	1,800.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00109 GENARO CARRILLO OLMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	10,800.00	12,600.00
		Generico	10,800.00	12,600.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GENARO CARRILLO OLMOS	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI 7A49	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,800.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,800.00	0.00

Cargos	$1,800.00
Abonos	$1,800.00

Poliza 2,502.00

Folio Sist. N° 2,502.00

Fecha: 31/08/2021 03:41:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS AL C. JUAN JIMENEZ LUNA, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN JIMENEZ LUNA	Cheque N° 2973	0.00	1,037.48
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,037.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,037.48
		1) ACTIVO	1,037.48	2,074.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	0.00	1,037.48
		2) PASIVO	1,037.48	1,037.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	0.00	1,037.48
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	0.00	1,037.48
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	0.00	1,037.48
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	0.00	1,037.48
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,149.92	4,149.92
		control sist.	6,224.88	7,262.36
		Generico	6,224.88	7,262.36
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15453	1,037.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.48	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,037.48	0.00
		Presidencia Municipal	1,037.48	0.00

Cargos	$1,037.48
Abonos	$1,037.48

Poliza 2,503.00

Folio Sist. N° 2,503.00

Fecha: 31/08/2021 03:43:24p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS A LA C. MARTHA ELVIRA HERNANDEZ VITAL, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARTHA ELVIRA HERNANDEZ VITAL	Cheque N° 2974	0.00	1,507.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,507.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,507.00
		1) ACTIVO	1,507.00	3,014.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	0.00	706.00
		2) PASIVO	1,507.00	1,507.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	0.00	706.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	0.00	706.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	0.00	706.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	0.00	801.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	0.00	706.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,028.00	6,028.00
		control sist.	9,042.00	10,549.00
		Generico	9,042.00	10,549.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 14A7	801.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI D574	706.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,507.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,507.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,507.00	0.00

Cargos	$1,507.00
Abonos	$1,507.00

Poliza 2,504.00

Folio Sist. N° 2,504.00

Fecha: 31/08/2021 03:46:51p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS A LA C. CARMEN GISELA HERNANDEZ CENTENO, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CARMEN GISELA HERNANDEZ CENTENO	Cheque N° 2976	0.00	302.84
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	302.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	302.84
		1) ACTIVO	302.84	605.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	0.00	302.84
		2) PASIVO	302.84	302.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	0.00	302.84
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	0.00	302.84
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	0.00	302.84
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	0.00	302.84
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,211.36	1,211.36
		control sist.	1,817.04	2,119.88
		Generico	1,817.04	2,119.88
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 15437	302.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	302.84	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	302.84	0.00
		Presidencia Municipal	302.84	0.00

Cargos	$302.84
Abonos	$302.84

Poliza 2,505.00

Folio Sist. N° 2,505.00

Fecha: 31/08/2021 03:48:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES PARA EL CURSO DE REPOSTERIA BASICA IMPARTIDO POR EL IDEFT EN LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	4,000.00	0.00
		Desarrollo Social	4,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	Cheque N° 2979	0.00	4,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	4,000.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02083 MARIA PETRA ESPARZA LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	0.00	2,000.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	0.00	2,000.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	0.00	2,000.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	0.00	2,000.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	0.00	2,000.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI 26D6	2,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	ABARROTES CURSO DE REPOSTERIA	CFDI B64C	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	24,000.00	28,000.00
		Generico	24,000.00	28,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

Poliza 2,506.00

Folio Sist. N° 2,506.00

Fecha: 31/08/2021 03:52:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JESUS SANDOVAL MENDOZA	Cheque N° 2926	0.00	3,016.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,016.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,016.01
		1) ACTIVO	3,016.01	6,032.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00585 LUZ ELENA ALONSO CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	0.00	3,016.01
		2) PASIVO	3,016.01	3,016.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	0.00	3,016.01
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	0.00	3,016.01
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	0.00	3,016.01
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	0.00	3,016.01
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.04	12,064.04
		control sist.	18,096.06	21,112.07
		Generico	18,096.06	21,112.07
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	LIMPIADORES	CFDI 1155	3,016.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.01	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	3,016.01	0.00
		Servicios Generales	3,016.01	0.00

Cargos	$3,016.01
Abonos	$3,016.01

Poliza 2,507.00

Folio Sist. N° 2,507.00

Fecha: 31/08/2021 03:54:27p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 2983	0.00	7,220.17
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	632.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	632.17
		1) ACTIVO	632.17	7,852.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	0.00	632.17
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	0.00	400.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	0.00	51.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	0.00	63.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	0.00	249.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01132 STAR TAPATIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	0.00	1,476.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	0.00	1,599.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02762 OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	0.00	750.00
		2) PASIVO	7,220.17	7,220.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	0.00	632.17
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	0.00	2,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	0.00	400.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	0.00	51.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	0.00	63.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	0.00	249.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	0.00	1,476.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	0.00	1,599.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	0.00	750.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	0.00	632.17
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	0.00	2,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	0.00	400.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	0.00	51.00

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	0.00	63.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	0.00	249.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	0.00	1,476.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	0.00	1,599.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	0.00	750.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	0.00	632.17
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	0.00	2,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	0.00	400.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	0.00	51.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	0.00	63.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	0.00	249.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	0.00	1,476.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	0.00	1,599.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	0.00	750.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	0.00	632.17
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	0.00	2,000.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	0.00	400.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	0.00	51.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	0.00	63.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	0.00	249.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	0.00	1,476.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	0.00	1,599.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,880.68	28,880.68
		control sist.	36,733.02	43,953.19
		Generico	36,733.02	43,953.19

5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	MEDICINAS	CFDI 5921	632.17	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 86A1	2,000.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48722	400.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 48721	51.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50060	63.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 50061	249.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4909	1,476.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5624	1,599.00	0.00
OPERADORA HOTELERA BIBLOS, S RL DE CV	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 711	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,220.17	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	7,220.17	0.00
		Hacienda Municipal	7,220.17	0.00

Cargos	$7,220.17
Abonos	$7,220.17

Poliza 2,508.00

Folio Sist. N° 2,508.00

Fecha: 31/08/2021 04:01:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	VIRGINIA VAZQUEZ MORA	Cheque N° 2953	0.00	1,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02746 VIRGINIA VAZQUEZ MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		control sist.	11,400.00	13,300.00
		Generico	11,400.00	13,300.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VIRGINIA VAZQUEZ MORA	CONSUMO PERSONAL SEDENA	Orden Pago N° T2832	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,900.00	0.00
		Seguridad Publica	1,900.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

Poliza 2,509.00

Folio Sist. N° 2,509.00

Fecha: 31/08/2021 04:05:25p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS A LA C. ERIKA DENISSE RUVALCABA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ERIKA DENISSE RUVALCABA RUVALCABA	Cheque N° 2947	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	0.00	638.00
		2) PASIVO	638.00	638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		control sist.	3,190.00	3,828.00
		Generico	3,190.00	3,828.00
Juridico				
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9926	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	638.00	0.00
		Juridico	638.00	0.00

Cargos	$638.00
Abonos	$638.00

Poliza 2,510.00

Folio Sist. N° 2,510.00

Fecha: 31/08/2021 04:13:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municpal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gastc	4,999.00	0.00
		Contraloría Municpal	4,999.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2939	0.00	7,998.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,998.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,998.00
		1) ACTIVO	7,998.00	15,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	0.00	4,999.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	0.00	2,999.00
		2) PASIVO	7,998.00	7,998.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	0.00	4,999.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	0.00	2,999.00
8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	0.00	4,999.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	0.00	2,999.00
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	0.00	4,999.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	0.00	2,999.00
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	0.00	4,999.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	0.00	2,999.00
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	IMPRESORA	CFDI 1117	4,999.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,992.00	31,992.00
		control sist.	47,988.00	55,986.00
		Generico	47,988.00	55,986.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO	CFDI 8565	2,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,999.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,999.00	0.00
		Obras Publicas	2,999.00	0.00

Cargos	$7,998.00
Abonos	$7,998.00

Poliza 2,511.00

Folio Sist. N° 2,511.00

Fecha: 31/08/2021 04:29:13p. m.

Status: Aplicada

CORTE DELEGACION MECHOACANEJO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,791.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	6,791.00	0.00
		Delegaciones	6,791.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2962	0.00	6,791.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	3,000.00	9,791.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	0.00	783.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,226.00
		2) PASIVO	6,791.00	6,791.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	0.00	750.00
8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,226.00
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	0.00	783.00

8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,226.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	0.00	783.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,226.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	0.00	783.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	2,226.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	0.00	783.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7756	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7943	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 68	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 136	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI Varios	2,226.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 0869	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1955	783.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,164.00	27,164.00
		control sist.	36,955.00	43,746.00
		Generico	36,955.00	43,746.00

Cargos	$6,791.00
Abonos	$6,791.00

Poliza 2,525.00

Folio Sist. N° 2,525.00

Fecha: 31/08/2021 05:48:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS AL C. GREGORIO VILLALOBOS HERNANDEZ, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GREGORIO VILLALOBOS HERNANDEZ	Cheque N° 2966	0.00	1,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,720.00
		1) ACTIVO	1,720.00	3,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	0.00	841.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	0.00	879.00
		2) PASIVO	1,720.00	1,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	0.00	841.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	0.00	879.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	0.00	841.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	0.00	879.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	0.00	841.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	0.00	879.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	0.00	841.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	0.00	879.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,880.00	6,880.00
		control sist.	10,320.00	12,040.00
		Generico	10,320.00	12,040.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 9786	841.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	MEDICINAS	CFDI 1843	879.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,720.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,720.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,720.00	0.00

Cargos	$1,720.00
Abonos	$1,720.00

Poliza 2,528.00

Folio Sist. N° 2,528.00

Fecha: 31/08/2021 05:52:03p. m.

Status: Aplicada

CORTE DE LA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,167.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	3,167.00	0.00
		Delegaciones	3,167.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2969	0.00	3,167.00
		1) ACTIVO	0.00	3,167.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	0.00	783.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	0.00	820.00
		2) PASIVO	3,167.00	3,167.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	0.00	820.00
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	0.00	783.00
8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	0.00	820.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	0.00	783.00
8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	0.00	820.00

8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	0.00	783.00
8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	0.00	820.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	0.00	783.00
8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION BELEN	CFDI Varios	820.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0251	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 1870	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 0531	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 0788	783.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,668.00	12,668.00
		control sist.	15,835.00	19,002.00
		Generico	15,835.00	19,002.00

Cargos	$3,167.00
Abonos	$3,167.00

Poliza 2,529.00

Folio Sist. N° 2,529.00

Fecha: 31/08/2021 06:08:02p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ATENCION MEDICA A LA C. ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN, JUBILADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN	Cheque N° 2981	0.00	8,650.00
		1) ACTIVO	0.00	8,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02565 DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	0.00	7,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02763 LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	8,650.00	8,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	0.00	7,000.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	0.00	7,000.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	0.00	7,000.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	0.00	7,000.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,600.00	34,600.00
		control sist.	43,250.00	51,900.00
		Generico	43,250.00	51,900.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
DEMETRIO ALEJANDRO FLORES LOPEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 118	7,000.00	0.00
LABORATORIO CLINICO PROFESIONAL Y BACTERIOLOGICO, SA D	ATENCION MEDICA	CFDI 1516	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,650.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	8,650.00	0.00
		Presidencia Municipal	8,650.00	0.00

Cargos	$8,650.00
Abonos	$8,650.00

Poliza 2,530.00

Folio Sist. N° 2,530.00

Fecha: 31/08/2021 06:19:36p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS Y CONSUMO A LA C. NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,514.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	1,514.00	0.00
		Desarrollo Social	1,514.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA	Cheque N° 2984	0.00	1,514.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	203.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	203.00
		1) ACTIVO	203.00	1,717.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	0.00	423.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02564 AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	0.00	203.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02729 VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	0.00	888.00
		2) PASIVO	1,514.00	1,514.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	0.00	203.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	0.00	423.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	0.00	888.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	0.00	203.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	0.00	423.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	0.00	888.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	0.00	203.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	0.00	423.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	0.00	888.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00

AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	0.00	203.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	0.00	423.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	0.00	888.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOSERVICIO GASHR, SA DE CV	GASOLINA VEHICULO	CFDI 2400	203.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3531	423.00	0.00
VICTOR ADOLFO MERCADO MORALES	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3923	888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,056.00	6,056.00
		control sist.	7,773.00	9,287.00
		Generico	7,773.00	9,287.00

Cargos	$1,514.00
Abonos	$1,514.00

Poliza 2,531.00

Folio Sist. N° 2,531.00

Fecha: 31/08/2021 06:28:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 2985	0.00	3,106.15
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,086.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,086.15
		1) ACTIVO	2,086.15	5,192.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	0.00	555.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	0.00	328.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00811 ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	0.00	900.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	0.00	780.15
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	0.00	137.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00862 JORGE ARANDA CASTELAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	0.00	406.00
		2) PASIVO	3,106.15	3,106.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	0.00	406.00
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	0.00	900.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	0.00	780.15
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	0.00	137.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	0.00	555.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	0.00	328.00
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	0.00	406.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	0.00	900.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	0.00	780.15
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	0.00	137.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	0.00	555.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	0.00	328.00
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	0.00	406.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	0.00	900.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	0.00	780.15
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	0.00	137.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	0.00	555.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	0.00	328.00
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	0.00	406.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	0.00	900.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	0.00	780.15
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	0.00	137.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	0.00	555.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	0.00	328.00
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,424.60	12,424.60
		control sist.	17,616.90	20,723.05
		Generico	17,616.90	20,723.05

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

JORGE ARANDA CASTELAZO	RECARGA EXTINTOR	Otros	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	406.00	0.00
		Proteccion Civil	406.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	Otros -	900.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 58006	780.15	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7160	137.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92494	555.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 92493	328.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.15	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	2,700.15	0.00
		Secretaria General	2,700.15	0.00

Cargos	$3,106.15
Abonos	$3,106.15

Poliza 2,535.00

Folio Sist. N° 2,535.00

Fecha: 31/08/2021 09:07:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDADES DE LAUDO AL C. GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ, SEGUN CONVENIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,847.41	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	15,847.41	0.00
		Catastro	15,847.41	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	Cheque N° 2987	0.00	15,847.41
		1) ACTIVO	0.00	15,847.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02679 GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	0.00	5,282.47
		2) PASIVO	15,847.41	15,847.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	0.00	5,282.47
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	0.00	5,282.47
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	0.00	5,282.47
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	0.00	5,282.47
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	0.00	5,282.47
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2766	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2768	5,282.47	0.00
GERONIMO ZERMEÑO GOMEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T2767	5,282.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,389.64	63,389.64

control sist.	79,237.05	95,084.46
Generico	79,237.05	95,084.46

Cargos	$15,847.41
Abonos	$15,847.41

Poliza 2,536.00

Folio Sist. N° 2,536.00

Fecha: 31/08/2021 09:14:52a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,888.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	3,888.00	0.00
		Aseo Publico	3,888.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2989	0.00	7,427.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,427.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,427.00
		1) ACTIVO	7,427.00	14,854.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	0.00	3,888.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02764 POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	0.00	3,539.00
		2) PASIVO	7,427.00	7,427.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	0.00	3,888.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	0.00	3,539.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	0.00	3,888.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	0.00	3,539.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	0.00	3,888.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	0.00	3,539.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	0.00	3,888.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	0.00	3,539.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2692	3,888.00	0.00
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,708.00	29,708.00
		control sist.	44,562.00	51,989.00
		Generico	44,562.00	51,989.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
POLYLLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6887	3,539.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,539.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	3,539.00	0.00
Servicios Generales	3,539.00	0.00

Cargos	$7,427.00
Abonos	$7,427.00

Poliza 2,537.00

Folio Sist. N° 2,537.00

Fecha: 31/08/2021 09:21:17a. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	208.00	0.00
		Alumbrado Publico	208.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2990	0.00	12,833.73
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,684.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,684.73
		1) ACTIVO	8,684.73	21,518.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	80.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	0.00	80.99
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	0.00	462.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	0.00	423.60
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	0.00	393.10
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	0.00	356.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	0.00	425.74
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	0.00	2,029.57
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	1,537.44	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	0.00	1,537.44
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	810.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	0.00	810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	0.00	378.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01304 PAULO JIMENEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	0.00	1,000.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01626 RAQUEL CASILLAS PUERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	197.00	0.00

RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	0.00	197.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01837 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01860 ACF PIZZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	0.00	208.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02725 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	0.00	400.00
		2) PASIVO	12,833.73	12,833.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	0.00	462.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	0.00	423.60
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	0.00	393.10
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	0.00	356.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	0.00	425.74
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	0.00	2,029.57
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	0.00	1,537.44
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	0.00	1,000.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	0.00	1,000.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	0.00	197.00
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	0.00	80.99
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	0.00	400.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	0.00	378.00
8.2.2.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	0.00	208.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	0.00	810.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	0.00	462.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	0.00	423.60
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	0.00	393.10
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	0.00	356.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	0.00	425.74
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	0.00	2,029.57
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	1,537.44	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	0.00	1,537.44
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	0.00	1,000.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	0.00	1,000.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	197.00	0.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	0.00	197.00
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	80.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	0.00	80.99
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	0.00	378.00
8.2.4.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	0.00	208.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	810.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	0.00	810.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	0.00	462.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	0.00	423.60
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	0.00	393.10
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	0.00	356.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	0.00	425.74
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	0.00	2,029.57
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	1,537.44	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	0.00	1,537.44
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	0.00	1,000.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	0.00	1,000.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	197.00	0.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	0.00	197.00
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	80.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	0.00	80.99
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	0.00	378.00
8.2.5.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	0.00	208.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	810.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	0.00	810.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	0.00	462.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	0.00	423.60
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	0.00	393.10
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	0.00	356.70
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	0.00	425.74

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	0.00	2,029.57
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	1,537.44	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	0.00	1,537.44
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	0.00	1,000.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	0.00	1,000.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	197.00	0.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	0.00	197.00
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	80.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	0.00	80.99
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	400.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	0.00	378.00
8.2.6.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	0.00	208.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	0.00	2,000.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	0.00	93.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	810.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	0.00	810.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523	462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513	423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518	393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511	356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512	425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515	2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516	1,537.44	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560	1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED	1,000.00	0.00
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969	197.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114	80.99	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956	378.00	0.00
8.2.7.0.0-3170-0000-151-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACF PIZZA, SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 127	208.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76	2,000.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554	93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676	810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,334.92	51,334.92
		control sist.	72,853.38	85,687.11
		Generico	72,853.38	85,687.11

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3171-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	AGOSTO	Otros -	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00

			Egreso General de la Administración Municipa	400.00	0.00
			Hacienda Municipal	400.00	0.00
Presidencia Municipal					
Egresos.- Política Gubernamental					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11523		462.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11513		423.60	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11518		393.10	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11511		356.70	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11512		425.74	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11515		2,029.57	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PREMIO SRITA. TEOCALTICHE 20	CFDI 11516		1,537.44	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO BAÑOS	CFDI 10114		80.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,709.73	0.00
			Egresos.- Política Gubernamental	5,709.73	0.00
			Presidencia Municipal	5,709.73	0.00
Secretaria General					
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 3560		1,000.00	0.00
PAULO JIMENEZ MARTINEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 31ED		1,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASETAS GUADALAJARA	CFDI DF76		2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
			Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	4,000.00	0.00
			Secretaria General	4,000.00	0.00
Seguridad Publica					
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
RAQUEL CASILLAS PUERTO	CONSUMO PERSONAL	Orden Pago N° T2969		197.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.00	0.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	197.00	0.00
			Seguridad Publica	197.00	0.00
Servicios Generales					
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 25659		400.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4956		378.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8554		93.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5199		638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1676		810.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,319.00	0.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,319.00	0.00
			Servicios Generales	2,319.00	0.00

Cargos	$12,833.73
Abonos	$12,833.73

Poliza 2,539.00

Folio Sist. N° 2,539.00

Fecha: 05/08/2021 10:57:15a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA PUENTE DE NOMINA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	1,223.80
		1) ACTIVO	0.00	1,223.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,223.80
		2) PASIVO	1,223.80	1,223.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,223.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,223.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,223.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	1,223.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,895.20	4,895.20
		control sist.	6,119.00	7,342.80
		Generico	6,119.00	7,342.80
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	1,223.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,223.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	1,223.80	0.00
		Hacienda Municipal	1,223.80	0.00

Cargos	$1,223.80
Abonos	$1,223.80

Poliza 2,540.00

Folio Sist. N° 2,540.00

Fecha: 31/08/2021 11:08:01a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	Cheque N° 2944	0.00	580.00
1.1.3.1.0-0000-0000-151-0-00535 JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	COMPROBACION	Ref N° 08	0.00	2,320.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	2,900.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00535 JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	17,400.00	20,300.00
		Generico	17,400.00	20,300.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA	MAQUINARIA DIVERSA	CFDI 454	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,900.00	0.00
		Obras Publicas	2,900.00	0.00

Cargos	$2,900.00
Abonos	$2,900.00

Poliza 2,541.00

Folio Sist. N° 2,541.00

Fecha: 31/08/2021 11:13:55a. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA C. ADRIANA AGUILERA RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS LA CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADRIANA AGUILERA RAMIREZ	Cheque N° 2963	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00974 JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		Generico	100,000.00	120,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JOSE MARTIN ESPARZA HERNANDEZ	ATENCION MEDICA	CFDI 3876	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	20,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	20,000.00	0.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

Poliza 2,542.00

Folio Sist. N° 2,542.00

Fecha: 31/08/2021 11:16:09a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	Cheque N° 2991	0.00	435.57
1.1.3.1.0-0000-0000-151-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	COMPROBACION	Ref N° -	0.00	19,691.38
1.1.3.1.0-0000-0000-252-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	COMPROBACION	Ref N° -	0.00	2,065.42
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,192.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,192.37
		1) ACTIVO	22,192.37	44,384.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	0.00	3,478.58
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	0.00	809.16
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	290.00	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	0.00	290.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	0.00	997.79
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	0.00	2,887.61
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	2,288.46	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	0.00	2,288.46
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	527.78	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	0.00	527.78
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	1,099.15	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	0.00	1,099.15
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	854.43	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	0.00	854.43
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	0.00	2,179.14
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	3,500.13	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	0.00	3,500.13
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	0.00	1,492.60
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	521.71	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	0.00	521.71
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	669.59	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	0.00	669.59
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	596.24	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	0.00	596.24
		2) PASIVO	22,192.37	22,192.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	0.00	290.00
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	0.00	3,478.58
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	0.00	809.16
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	0.00	997.79
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	0.00	2,887.61
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	0.00	2,288.46
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	0.00	527.78
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	0.00	1,099.15

8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	0.00	854.43
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	0.00	2,179.14
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	0.00	3,500.13
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	0.00	1,492.60
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	0.00	521.71
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	0.00	669.59
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	0.00	596.24
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	290.00	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	0.00	3,478.58
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	0.00	809.16
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	0.00	997.79
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	0.00	2,887.61
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	2,288.46	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	0.00	2,288.46
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	527.78	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	0.00	527.78
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	1,099.15	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	0.00	1,099.15
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	854.43	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	0.00	854.43
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	0.00	2,179.14
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	3,500.13	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	0.00	3,500.13
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	0.00	1,492.60
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	521.71	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	0.00	521.71
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	669.59	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	0.00	669.59
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	596.24	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	0.00	596.24
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	290.00	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	0.00	3,478.58
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	0.00	809.16
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	0.00	997.79
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	0.00	2,887.61
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	2,288.46	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	0.00	2,288.46
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	527.78	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	0.00	527.78
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	1,099.15	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	0.00	1,099.15
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	854.43	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	0.00	854.43
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	0.00	2,179.14
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	3,500.13	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE		ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	0.00	3,500.13

EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8		1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8		0.00	1,492.60
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561		521.71	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561		0.00	521.71
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52		669.59	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52		0.00	669.59
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3		596.24	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3		0.00	596.24
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848		290.00	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848		0.00	290.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32		3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32		0.00	3,478.58
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C		809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C		0.00	809.16
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81		997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81		0.00	997.79
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C		2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C		0.00	2,887.61
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099		2,288.46	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099		0.00	2,288.46
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6		527.78	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6		0.00	527.78
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF		1,099.15	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF		0.00	1,099.15
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB		854.43	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB		0.00	854.43
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50		2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50		0.00	2,179.14
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18		3,500.13	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18		0.00	3,500.13
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8		1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8		0.00	1,492.60
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561		521.71	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561		0.00	521.71
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52		669.59	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52		0.00	669.59
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3		596.24	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3		0.00	596.24
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848		290.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32		3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C		809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81		997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C		2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099		2,288.46	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6		527.78	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF		1,099.15	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB		854.43	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50		2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18		3,500.13	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8		1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561		521.71	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52		669.59	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3		596.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		88,769.48	88,769.48
			control sist.	133,154.22	155,346.59
			Generico	133,154.22	155,346.59

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 90B6	527.78	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES EVENTO LOC. ALEDAÑAS MECHOA	CFDI 6A50	2,179.14	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES DESPENSA	CFDI 8F18	3,500.13	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ENVASES COMEDOR CARITAS	CFDI F4C3	596.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,803.29	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	6,803.29	0.00
		Presidencia Municipal	6,803.29	0.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	CONOS DE PAPEL	CFDI 8848	290.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 0CDF	1,099.15	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	BOLSAS Y LIMPIADORES	CFDI AD32	3,478.58	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI 264C	809.16	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI DA81	997.79	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4A8C	2,887.61	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 6099	2,288.46	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI 8DB8	1,492.60	0.00
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL RASTRO	CFDI C561	521.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,865.06	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	13,865.06	0.00
		Rastro	13,865.06	0.00
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES APOYO EXTERNO	CFDI 70EB	854.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	854.43	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	854.43	0.00
		Secretaria General	854.43	0.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	ABARROTES PERSONAL SEDENA	CFDI 9B52	669.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	669.59	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	669.59	0.00
		Seguridad Publica	669.59	0.00

Cargos	$22,192.37
Abonos	$22,192.37

Poliza 2,543.00

Folio Sist. N° 2,543.00

Fecha: 31/08/2021 11:39:24a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE SALUD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. DE LOS DOLORES DIAZ RAMIREZ	Cheque N° 2946	0.00	1,319.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,319.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,319.00
		1) ACTIVO	1,319.00	2,638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02640 YAZMIN VELAZCO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	0.00	1,319.00
		2) PASIVO	1,319.00	1,319.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	0.00	1,319.00
8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	0.00	1,319.00
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	0.00	1,319.00
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	0.00	1,319.00
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,276.00	5,276.00
		control sist.	7,914.00	9,233.00
		Generico	7,914.00	9,233.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
YAZMIN VELAZCO LOPEZ	DISCO DURO CENTRO DE SALUD	CFDI 7ED9	1,319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,319.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,319.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,319.00	0.00

Cargos	$1,319.00
Abonos	$1,319.00

Poliza 2,544.00

Folio Sist. N° 2,544.00

Fecha: 31/08/2021 11:52:45a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS Y CONSUMOS AL C. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE MURO POR IR A VARIAS CIUDADES A REALIZAR TRAMITES DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER AGUIRRE MURO	Cheque N° 2892	0.00	5,320.01
		1) ACTIVO	0.00	5,320.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	0.00	746.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	0.00	169.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	0.00	127.50
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01675 DAVID ZAMBRANO RIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	0.00	364.01
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02766 GLORIA AMALIA NASTA OBREGON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	0.00	656.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02767 EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	0.00	236.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	0.00	321.00
		2) PASIVO	5,320.01	5,320.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	0.00	169.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	0.00	746.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	0.00	127.50
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	0.00	656.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	0.00	364.01
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	0.00	236.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	0.00	321.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	0.00	169.50

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	0.00	746.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	0.00	127.50
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	0.00	656.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	0.00	364.01
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	0.00	236.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	0.00	321.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	0.00	169.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	0.00	746.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	0.00	127.50
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	0.00	656.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	0.00	364.01
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	0.00	236.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	0.00	321.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	0.00	638.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	0.00	169.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	0.00	712.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	0.00	746.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	0.00	127.50
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	0.00	656.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	0.00	364.01
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	0.00	236.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	0.00	321.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00

DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,280.04	21,280.04
		control sist.	26,600.05	31,920.06
		Generico	26,600.05	31,920.06

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3379	638.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 3194	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8042	638.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0321	169.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2986	712.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2204	746.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0719	127.50	0.00
GLORIA AMALIA NASTA OBREGON	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5540	656.00	0.00
DAVID ZAMBRANO RIOS	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6AAA	364.01	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3226	236.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3227	321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,320.01	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	5,320.01	0.00
		Obras Publicas	5,320.01	0.00

Cargos	$5,320.01
Abonos	$5,320.01

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,545.00

Folio Sist. N° 2,545.00

Fecha: 31/08/2021 12:42:06p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ANALISIS CLINICOS A LA C. MA. TERESA MEJIA TURRUBIATE PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. TERESA MEJIA TURRUBIATE	Cheque N° 2982	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00166 MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	0.00	400.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	0.00	400.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	0.00	400.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	0.00	400.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		control sist.	2,000.00	2,400.00
		Generico	2,000.00	2,400.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MA. DE LOS DOLORES DIAZ PRIETO	ANALISIS CLINICOS	CFDI 284	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	400.00	0.00
		Presidencia Municipal	400.00	0.00

Cargos	$400.00
Abonos	$400.00

Poliza 2,546.00

Folio Sist. N° 2,546.00

Fecha: 31/08/2021 12:48:48p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL METALICO PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE LA LOC. DE EL SALITRE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,641.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	12,641.00	0.00
		Cementerios	12,641.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	Transf N° 8528	0.00	675.00
1.1.3.1.0-0000-0000-151-0-00238 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	COMPROBACION	Ref N° 2708	0.00	11,966.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,641.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,641.00
		1) ACTIVO	12,641.00	25,282.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00238 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	0.00	12,641.00
		2) PASIVO	12,641.00	12,641.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	0.00	12,641.00
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	0.00	12,641.00
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	0.00	12,641.00
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	0.00	12,641.00
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL PANTEON LOC. EL SALITRE	CFDI 2086	12,641.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,564.00	50,564.00
		control sist.	75,846.00	88,487.00
		Generico	75,846.00	88,487.00

Cargos	$12,641.00
Abonos	$12,641.00

Poliza 2,547.00

Folio Sist. N° 2,547.00

Fecha: 19/08/2021 12:52:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE LA LOC. DE VILLA DE ORNELAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,884.40	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	23,884.40	0.00
		Agua Potable	23,884.40	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 6008	0.00	23,884.40
		1) ACTIVO	0.00	23,884.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	0.00	23,884.40
		2) PASIVO	23,884.40	23,884.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	0.00	23,884.40
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	0.00	23,884.40
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	0.00	23,884.40
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	0.00	23,884.40
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 637	23,884.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,537.60	95,537.60
		control sist.	119,422.00	143,306.40
		Generico	119,422.00	143,306.40

Cargos	$23,884.40
Abonos	$23,884.40

Poliza 2,548.00

Folio Sist. N° 2,548.00

Fecha: 31/08/2021 01:10:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA RECOLECTOR DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	2,800.00	0.00
		Aseo Publico	2,800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GEORGINA ALONSO PEREZ	Transf N° 5015	0.00	2,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	2,800.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02707 GEORGINA ALONSO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GEORGINA ALONSO PEREZ	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 78E4	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	16,800.00	19,600.00
		Generico	16,800.00	19,600.00

Cargos	$2,800.00
Abonos	$2,800.00

Poliza 2,549.00

Folio Sist. N° 2,549.00

Fecha: 31/08/2021 01:12:34p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,713.60	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	12,713.60	0.00
		Agua Potable	12,713.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ENRIQUE LARA GARCIA	Transf N° 4026	0.00	12,713.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,713.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,713.60
		1) ACTIVO	12,713.60	25,427.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00307 ENRIQUE LARA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	0.00	5,637.60
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	0.00	7,076.00
		2) PASIVO	12,713.60	12,713.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	0.00	5,637.60
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	0.00	7,076.00
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	0.00	5,637.60
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	0.00	7,076.00
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	0.00	5,637.60
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	0.00	7,076.00
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	0.00	5,637.60
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	0.00	7,076.00
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI 0B42	5,637.60	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES ALCANTARILLADO	CFDI A6F4	7,076.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,854.40	50,854.40
		control sist.	76,281.60	88,995.20
		Generico	76,281.60	88,995.20

Cargos	$12,713.60
Abonos	$12,713.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,550.00

Folio Sist. N° 2,550.00

Fecha: 31/08/2021 01:19:29p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SEMILLA DE PASTO PARA LAS AREAS VERDES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO DURAN MARQUEZ	Transf N° 4033	0.00	13,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,500.00
		1) ACTIVO	13,500.00	27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00178 GERARDO DURAN MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	0.00	13,500.00
		2) PASIVO	13,500.00	13,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	0.00	13,500.00
8.2.4.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	0.00	13,500.00
8.2.5.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	0.00	13,500.00
8.2.6.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		control sist.	81,000.00	94,500.00
		Generico	81,000.00	94,500.00
Parques y Jardines				
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-151-1-00006 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y SEMILLAS	CFDI 974	13,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,500.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	13,500.00	0.00
		Parques y Jardines	13,500.00	0.00

Cargos	$13,500.00
Abonos	$13,500.00

Poliza 2,551.00

Folio Sist. N° 2,551.00

Fecha: 31/08/2021 01:21:56p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS MECANICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	Transf N° 4041	0.00	8,839.20
		1) ACTIVO	0.00	8,839.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00476 GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	0.00	1,716.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	0.00	1,241.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	0.00	5,881.20
		2) PASIVO	8,839.20	8,839.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	0.00	1,716.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	0.00	1,241.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	0.00	5,881.20
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	0.00	1,716.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	0.00	1,241.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	0.00	5,881.20
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	0.00	1,716.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	0.00	1,241.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	0.00	5,881.20
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	0.00	1,716.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	0.00	1,241.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	0.00	5,881.20
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,356.80	35,356.80
		control sist.	44,196.00	53,035.20
		Generico	44,196.00	53,035.20
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6812	1,716.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI F9CC	1,241.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	VARIOS VEHICULOS	CFDI 86A1	5,881.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,839.20	0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	8,839.20	0.00
Servicios Generales	8,839.20	0.00

Cargos	$8,839.20
Abonos	$8,839.20

Poliza 2,552.00

Folio Sist. N° 2,552.00

Fecha: 31/08/2021 01:28:36p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,940.80	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	43,940.80	0.00
		Alumbrado Publico	43,940.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	Transf N° 0454	0.00	43,940.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,940.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,940.80
		1) ACTIVO	43,940.80	87,881.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	0.00	21,576.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	0.00	22,364.80
		2) PASIVO	43,940.80	43,940.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	0.00	21,576.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	0.00	22,364.80
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	0.00	21,576.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	0.00	22,364.80
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	0.00	21,576.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	0.00	22,364.80
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	0.00	21,576.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	0.00	22,364.80
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2343	21,576.00	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 2396	22,364.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,763.20	175,763.20
		control sist.	263,644.80	307,585.60
		Generico	263,644.80	307,585.60

Cargos	$43,940.80
Abonos	$43,940.80

Poliza 2,553.00

Folio Sist. N° 2,553.00

Fecha: 31/08/2021 01:33:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	Transf N° 0418	0.00	47,020.95
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	47,020.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,020.95
		1) ACTIVO	47,020.95	94,041.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	0.00	27,592.78
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	0.00	19,428.17
		2) PASIVO	47,020.95	47,020.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	0.00	27,592.78
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	0.00	19,428.17
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	0.00	27,592.78
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	0.00	19,428.17
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	0.00	27,592.78
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	0.00	19,428.17
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	0.00	27,592.78
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	0.00	19,428.17
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,083.80	188,083.80
		control sist.	282,125.70	329,146.65
		Generico	282,125.70	329,146.65
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 949	27,592.78	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 950	19,428.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,020.95	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	47,020.95	0.00
		Presidencia Municipal	47,020.95	0.00

Cargos	$47,020.95
Abonos	$47,020.95

Poliza 2,554.00

Folio Sist. N° 2,554.00

Fecha: 31/08/2021 01:36:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	2,411.58	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	349.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.58	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,760.58	0.00
		Agua Potable	2,760.58	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	2,268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,268.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	2,268.00	0.00
		Aseo Publico	2,268.00	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	1,168.51	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,884.01	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	2,884.01	0.00
		Deportes	2,884.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	Transf N° 0482	0.00	17,044.53
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,044.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,044.53
		1) ACTIVO	17,044.53	34,089.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	2,268.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	0.00	2,268.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	0.00	1,715.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	0.00	1,289.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	2,411.58	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	0.00	2,411.58
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	0.00	130.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	0.00	352.34
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250		0.00	791.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688		164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688		0.00	164.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555		349.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555		0.00	349.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245		504.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245		0.00	504.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266		112.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266		0.00	112.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714		265.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714		0.00	265.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706		118.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706		0.00	118.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608		1,168.51	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608		0.00	1,168.51
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586		364.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586		0.00	364.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748		499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748		0.00	499.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742		1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742		0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267		874.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267		0.00	874.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257		1,158.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257		0.00	1,158.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712		1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712		0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584		140.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584		0.00	140.00
			2) PASIVO	17,044.53	17,044.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242		0.00	2,268.00
8.2.2.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216		0.00	2,411.58
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714		0.00	265.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706		0.00	118.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608		0.00	1,168.51
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586		0.00	364.60
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663		0.00	1,715.50
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748		0.00	499.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742		0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267		0.00	874.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257		0.00	1,158.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712		0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584		0.00	140.00
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245		0.00	504.00
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258		0.00	1,289.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732		0.00	130.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705		0.00	100.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717		0.00	352.34
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250		0.00	791.00
8.2.2.0.0-2920-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555		0.00	349.00
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688		0.00	164.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266		0.00	112.50
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242		2,268.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242		0.00	2,268.00
8.2.4.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216		2,411.58	0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	0.00	2,411.58
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	265.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	0.00	265.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	118.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	0.00	118.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	1,168.51	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	0.00	1,168.51
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	364.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	0.00	364.60
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	0.00	1,715.50
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	0.00	499.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	874.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	0.00	874.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	1,158.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	0.00	1,158.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	140.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	0.00	140.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	504.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	0.00	1,289.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	0.00	130.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	0.00	352.34
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	0.00	791.00
8.2.4.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	349.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	0.00	349.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	0.00	164.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	112.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	0.00	112.50
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	2,268.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	0.00	2,268.00
8.2.5.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	2,411.58	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	0.00	2,411.58
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	265.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	0.00	265.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	118.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	0.00	118.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	1,168.51	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	0.00	1,168.51
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	364.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	0.00	364.60
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	0.00	1,715.50
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	0.00	499.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	874.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	0.00	874.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	1,158.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	0.00	1,158.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	140.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	0.00	140.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	504.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	0.00	1,289.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	0.00	130.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	0.00	352.34
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	0.00	791.00
8.2.5.0.0-2920-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	349.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	0.00	349.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	0.00	164.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	112.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	0.00	112.50
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	2,268.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	0.00	2,268.00
8.2.6.0.0-2440-0000-151-1-00006	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	2,411.58	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	0.00	2,411.58
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	265.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	0.00	265.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	118.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	0.00	118.50
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	1,168.51	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	0.00	1,168.51
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	364.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	0.00	364.60
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	0.00	1,715.50
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	0.00	499.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	874.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	0.00	874.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	1,158.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	0.00	1,158.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	0.00	1,135.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	140.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	504.00	0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	0.00	1,289.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	0.00	130.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	0.00	100.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	0.00	352.34
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	0.00	791.00
8.2.6.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	349.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	0.00	349.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	0.00	164.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	112.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	0.00	112.50
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS Y RECOGEDORES	CFDI 242	2,268.00	0.00
8.2.7.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA COMPUERTA PRESA LA CALERA	CFDI 216	2,411.58	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	265.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	118.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL ARREGLOS CAMPO MARAVILLAS	CFDI 5608	1,168.51	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	364.60	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PINTURA CANCHA EL CASTILLO	CFDI 5663	1,715.50	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	874.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	1,158.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	504.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CANDADOS PLANTA TRATADORA TEOCALTICH	CFDI 5555	349.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	112.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,178.12	68,178.12
		control sist.	102,267.18	119,311.71
		Generico	102,267.18	119,311.71

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CLAVOS USOS VARIOS	CFDI 5706	118.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5732	130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248.50	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	248.50	0.00
		Obras Publicas	248.50	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	RONDANAS Y CLAVOS	CFDI 5586	364.60	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 712	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 5584	140.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 748	499.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 742	1,135.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 267	874.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ACEITES DESBROZADORAS	CFDI 245	504.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	GUANTES PERSONAL	CFDI 258	1,289.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 717	352.34	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 250	791.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 688	164.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 266	112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.44	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	7,360.44	0.00
		Parques y Jardines	7,360.44	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DESBROZADORAS	CFDI 257	1,158.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	1,158.00	0.00
		Rastro	1,158.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ALAMBRE USOS VARIOS	CFDI 5714	265.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 5705	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	365.00	0.00
		Servicios Generales	365.00	0.00

Cargos	$17,044.53
Abonos	$17,044.53

Poliza 2,555.00

Folio Sist. N° 2,555.00

Fecha: 31/08/2021 01:48:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID 19.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ANA BEL MARTINEZ MARIN	Transf N° 4097	0.00	8,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	8,700.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01548 ANA BEL MARTINEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	52,200.00	60,900.00
		Generico	52,200.00	60,900.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ANA BEL MARTINEZ MARIN	CONSUMO PERSONAL SECTOR SALUD	CFDI BD47	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	8,700.00	0.00
		Presidencia Municipal	8,700.00	0.00

Cargos	$8,700.00
Abonos	$8,700.00

Poliza 2,556.00

Folio Sist. N° 2,556.00

Fecha: 31/08/2021 01:50:38p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GRAVA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	Transf N° 4104	0.00	19,488.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,488.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,488.00
		1) ACTIVO	19,488.00	38,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01236 ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	0.00	4,872.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	0.00	4,872.00
		2) PASIVO	19,488.00	19,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	0.00	4,872.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	0.00	4,872.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	0.00	4,872.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	0.00	2,436.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	0.00	4,872.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	0.00	4,872.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,952.00	77,952.00
		control sist.	116,928.00	136,416.00
		Generico	116,928.00	136,416.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 608A	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 0D4E	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9FE1	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 9868	2,436.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI A167	4,872.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA VIA PUBLICA	CFDI 55F8	4,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,488.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	19,488.00	0.00
		Obras Publicas	19,488.00	0.00

Cargos	$19,488.00
Abonos	$19,488.00

Poliza 2,557.00

Folio Sist. N° 2,557.00

Fecha: 31/08/2021 01:58:52p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 4500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,455.60	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	35,455.60	0.00
		Agua Potable	35,455.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 0429	0.00	35,455.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,455.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,455.60
		1) ACTIVO	35,455.60	70,911.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	0.00	11,822.28
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	0.00	11,816.66
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	0.00	11,816.66
		2) PASIVO	35,455.60	35,455.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	0.00	11,822.28
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	0.00	11,816.66
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	0.00	11,816.66
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	0.00	11,822.28
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	0.00	11,816.66
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	0.00	11,816.66
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	0.00	11,822.28
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	0.00	11,816.66
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	0.00	11,816.66
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	0.00	11,822.28
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	0.00	11,816.66
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	0.00	11,816.66
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 343	11,822.28	0.00

CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 353	11,816.66	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 354	11,816.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,822.40	141,822.40
		control sist.	212,733.60	248,189.20
		Generico	212,733.60	248,189.20

Cargos	$35,455.60
Abonos	$35,455.60

Poliza 2,558.00

Folio Sist. N° 2,558.00

Fecha: 31/08/2021 02:03:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,150.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	11,150.00	0.00
		Aseo Publico	11,150.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 4144	0.00	11,150.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,150.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,150.00
		1) ACTIVO	11,150.00	22,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	0.00	11,150.00
		2) PASIVO	11,150.00	11,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	0.00	11,150.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	0.00	11,150.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	0.00	11,150.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	0.00	11,150.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR	CFDI 72903	11,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,600.00	44,600.00
		control sist.	66,900.00	78,050.00
		Generico	66,900.00	78,050.00

Cargos	$11,150.00
Abonos	$11,150.00

Poliza 2,559.00

Folio Sist. N° 2,559.00

Fecha: 31/08/2021 02:06:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA CAZCAN, SA DE CV	Transf N° 4151	0.00	9,707.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,707.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,707.20
		1) ACTIVO	9,707.20	19,414.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00158 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	0.00	4,280.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	0.00	3,200.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	0.00	2,227.20
		2) PASIVO	9,707.20	9,707.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	0.00	4,280.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	0.00	3,200.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	0.00	4,280.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	0.00	3,200.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	0.00	4,280.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	0.00	3,200.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	0.00	4,280.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	0.00	3,200.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	0.00	2,227.20
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,828.80	38,828.80
		control sist.	58,243.20	67,950.40
		Generico	58,243.20	67,950.40
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6082	4,280.00	0.00

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6093	3,200.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 6065	2,227.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,707.20	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	9,707.20	0.00
		Presidencia Municipal	9,707.20	0.00

Cargos	$9,707.20
Abonos	$9,707.20

Poliza 2,560.00

Folio Sist. N° 2,560.00

Fecha: 18/08/2021 02:14:26p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CADECO, SA DE CV	Transf N° 8615	0.00	823.21
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	823.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	823.21
		1) ACTIVO	823.21	1,646.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00097 CADECO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	0.00	823.21
		2) PASIVO	823.21	823.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	0.00	823.21
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	0.00	823.21
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	0.00	823.21
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	0.00	823.21
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,292.84	3,292.84
		control sist.	4,939.26	5,762.47
		Generico	4,939.26	5,762.47
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CADECO,S.A. DE C.V.	BOMBA MAQUINARIA	CFDI 6842	823.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	823.21	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	823.21	0.00
		Obras Publicas	823.21	0.00

Cargos	$823.21
Abonos	$823.21

Poliza 2,561.00

Folio Sist. N° 2,561.00

Fecha: 05/08/2021 02:20:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA USOS VARIOS EN LA LOC. DE SAN ANTONIO DE CALERA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	870.00	0.00
		Agua Potable	870.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	Transf N° 5822	0.00	870.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	870.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	870.00
		1) ACTIVO	870.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00238 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	0.00	870.00
		2) PASIVO	870.00	870.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MATERIAL LOC. SAN ANTONIO DE CALERA	CFDI 2069	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		control sist.	5,220.00	6,090.00
		Generico	5,220.00	6,090.00

Cargos	$870.00
Abonos	$870.00

Poliza 2,562.00

Folio Sist. N° 2,562.00

Fecha: 06/08/2021 02:23:32p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	Transf N° 4971	0.00	8,338.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,338.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,338.00
		1) ACTIVO	8,338.00	16,676.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02648 FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	0.00	8,338.00
		2) PASIVO	8,338.00	8,338.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	0.00	8,338.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	0.00	8,338.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	0.00	8,338.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	0.00	8,338.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,352.00	33,352.00
		control sist.	50,028.00	58,366.00
		Generico	50,028.00	58,366.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI F642	8,338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,338.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	8,338.00	0.00
		Presidencia Municipal	8,338.00	0.00

Cargos	$8,338.00
Abonos	$8,338.00

Poliza 2,563.00

Folio Sist. N° 2,563.00

Fecha: 31/08/2021 02:26:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	Transf N° 0465	0.00	6,315.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,315.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,315.00
		1) ACTIVO	6,315.00	12,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02648 FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	0.00	6,315.00
		2) PASIVO	6,315.00	6,315.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	0.00	6,315.00
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	0.00	6,315.00
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	0.00	6,315.00
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	0.00	6,315.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,260.00	25,260.00
		control sist.	37,890.00	44,205.00
		Generico	37,890.00	44,205.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FELIPE DE JESUS CEDILLO CHAVEZ	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 783D	6,315.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,315.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	6,315.00	0.00
		Presidencia Municipal	6,315.00	0.00

Cargos	$6,315.00
Abonos	$6,315.00

Poliza 2,564.00

Folio Sist. N° 2,564.00

Fecha: 31/08/2021 02:29:33p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2967	0.00	8,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,872.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,872.00
		1) ACTIVO	4,872.00	13,739.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	0.00	276.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	0.00	595.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	0.00	65.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	0.00	140.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	0.00	217.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00810 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	0.00	1,154.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01026 SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	0.00	4,872.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02697 ALIMENTOS SRG, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	0.00	258.00
		2) PASIVO	8,867.00	8,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	0.00	4,872.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	0.00	276.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	0.00	595.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	0.00	65.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	0.00	140.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	0.00	217.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	0.00	100.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	0.00	258.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	0.00	1,154.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	0.00	4,872.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	0.00	276.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	0.00	595.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	0.00	65.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	0.00	140.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	0.00	217.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	0.00	100.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	0.00	258.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	0.00	1,154.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	0.00	4,872.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	0.00	276.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	0.00	595.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	0.00	65.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	0.00	140.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	0.00	217.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	0.00	100.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	0.00	258.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	0.00	1,154.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	0.00	4,872.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	0.00	276.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	0.00	595.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	0.00	595.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	0.00	65.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	0.00	140.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	0.00	217.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	0.00	100.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	0.00	258.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	0.00	1,154.00

8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,468.00	35,468.00
		control sist.	49,207.00	58,074.00
		Generico	49,207.00	58,074.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6032	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9329	276.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1652	595.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8108	595.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36956	65.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3968	140.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36955	217.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4015	100.00	0.00
ALIMENTOS SRG, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 335	258.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17293	1,154.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,995.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	3,995.00	0.00
		Presidencia Municipal	3,995.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	CHALECOS PERSONAL	CFDI 1011	4,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,872.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,872.00	0.00
		Servicios Generales	4,872.00	0.00

Cargos	$8,867.00
Abonos	$8,867.00

Poliza 2,565.00

Folio Sist. N° 2,565.00

Fecha: 31/08/2021 02:48:00p. m.

Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2968	0.00	5,878.70
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,473.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,473.70
		1) ACTIVO	3,473.70	9,352.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	0.00	266.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	0.00	543.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	0.00	426.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	0.00	275.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	0.00	38.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	0.00	66.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	0.00	44.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	0.00	38.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	0.00	3,473.70
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00809 OPQR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	0.00	427.00
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01070 RICHYCARLS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	0.00	282.00
		2) PASIVO	5,878.70	5,878.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	0.00	3,473.70
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	0.00	266.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	0.00	543.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	0.00	426.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	0.00	275.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	0.00	38.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	0.00	66.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	0.00	44.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	0.00	38.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	0.00	427.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	0.00	282.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	0.00	3,473.70
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	0.00	266.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	0.00	543.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	0.00	426.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	0.00	275.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	0.00	38.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	0.00	66.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	0.00	44.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	0.00	38.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	0.00	427.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	0.00	282.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	0.00	3,473.70
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	0.00	266.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	0.00	543.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	0.00	426.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	0.00	275.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	0.00	38.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	0.00	66.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	0.00	44.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	0.00	38.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	0.00	427.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	0.00	282.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	0.00	3,473.70
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	0.00	266.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	0.00	543.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	0.00	426.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	0.00	275.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	0.00	38.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	0.00	66.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	0.00	44.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	0.00	38.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	0.00	427.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	0.00	282.00

8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,514.80	23,514.80
		control sist.	32,867.20	38,745.90
		Generico	32,867.20	38,745.90

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	VEHICULO PARTICULAR	CFDI 0295	3,473.70	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8038	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 2057	543.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 1890	426.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5389	275.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36860	38.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36790	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3814	44.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 36954	38.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 41070	427.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 5091	282.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,878.70	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	5,878.70	0.00
		Presidencia Municipal	5,878.70	0.00

Cargos	$5,878.70
Abonos	$5,878.70

Poliza 2,566.00

Folio Sist. N° 2,566.00

Fecha: 04/08/2021 02:59:26p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,430.03	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	32,430.03	0.00
		Agua Potable	32,430.03	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	GERARDO OROPEZA LOPEZ	Transf N° 6007	0.00	32,430.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,430.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,430.03
		1) ACTIVO	32,430.03	64,860.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00406 GERARDO OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	0.00	10,810.01
		2) PASIVO	32,430.03	32,430.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	0.00	10,810.01
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	0.00	10,810.01
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	0.00	10,810.01
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	0.00	10,810.01
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	0.00	10,810.01
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO OROPEZA LOPEZ	ARENA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 19	10,810.01	0.00

GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 17	10,810.01	0.00
GERARDO OROPEZA LOPEZ	GRAVA PLANTA TEOCALTICHE	CFDI 18	10,810.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,720.12	129,720.12
		control sist.	194,580.18	227,010.21
		Generico	194,580.18	227,010.21

Cargos	$32,430.03
Abonos	$32,430.03

Poliza 2,567.00

Folio Sist. N° 2,567.00

Fecha: 20/08/2021 03:04:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE AGUA POTABLE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,793.05	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	102,793.05	0.00
		Agua Potable	102,793.05	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 6026	0.00	102,793.05
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	102,793.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,793.05
		1) ACTIVO	102,793.05	205,586.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	0.00	12,684.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	0.00	90,109.02
		2) PASIVO	102,793.05	102,793.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	0.00	12,684.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	0.00	90,109.02
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	0.00	12,684.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	0.00	90,109.02
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	0.00	12,684.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	0.00	90,109.02
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	0.00	12,684.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	0.00	90,109.02
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24483	12,684.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24486	90,109.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	411,172.20	411,172.20
		control sist.	616,758.30	719,551.35
		Generico	616,758.30	719,551.35

Cargos	$102,793.05
Abonos	$102,793.05

Poliza 2,568.00

Folio Sist. N° 2,568.00

Fecha: 05/08/2021 03:17:44p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. ARBOLEDAS DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,462.20	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	37,462.20	0.00
		Agua Potable	37,462.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-00626 CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	JOSE MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 2008	0.00	37,462.20
		1) ACTIVO	0.00	37,462.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	0.00	37,462.20
		2) PASIVO	37,462.20	37,462.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	0.00	37,462.20
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	0.00	37,462.20
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	0.00	37,462.20
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	0.00	37,462.20
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. ARBOLEDAS	CFDI 632	37,462.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,848.80	149,848.80
		control sist.	187,311.00	224,773.20
		Generico	187,311.00	224,773.20

Cargos	$37,462.20
Abonos	$37,462.20

Poliza 2,569.00

Folio Sist. N° 2,569.00

Fecha: 10/08/2021 03:21:08p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,499.28	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	52,499.28	0.00
		Agua Potable	52,499.28	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-00626 CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	MAXICONSTRUC. MAXIMA CALIDAD Y SERVIC	Transf N° 9007	0.00	52,499.28
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	52,499.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,499.28
		1) ACTIVO	52,499.28	104,998.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-02186 MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	0.00	52,499.28
		2) PASIVO	52,499.28	52,499.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	0.00	52,499.28
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	0.00	52,499.28
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	0.00	52,499.28
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	0.00	52,499.28
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO, SRL DE CV	CEMENTO MANTENIMIENTO LINEAS AGUA Y A	CFDI 1471	52,499.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,997.12	209,997.12
		control sist.	314,995.68	367,494.96
		Generico	314,995.68	367,494.96

Cargos	$52,499.28
Abonos	$52,499.28

Poliza 2,570.00

Folio Sist. N° 2,570.00

Fecha: 13/08/2021 03:23:17p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,473.27	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	81,473.27	0.00
		Agua Potable	81,473.27	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-113-0-00626 CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 7032	0.00	81,473.27
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	81,473.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,473.27
		1) ACTIVO	81,473.27	162,946.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	0.00	888.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	0.00	138.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	0.00	28,650.57
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	0.00	7,198.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	0.00	3,987.70
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	0.00	2,063.71
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	0.00	1,490.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	0.00	1,050.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	0.00	21,500.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	0.00	7,778.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	0.00	6,511.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	0.00	217.05
		2) PASIVO	81,473.27	81,473.27

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	0.00	28,650.57
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	0.00	7,198.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	0.00	3,987.70
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	0.00	2,063.71
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	0.00	1,490.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	0.00	1,050.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	0.00	21,500.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	0.00	7,778.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	0.00	6,511.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	0.00	217.05

8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	0.00	888.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	0.00	138.02

8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	0.00	28,650.57
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	0.00	7,198.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	0.00	3,987.70
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	0.00	2,063.71
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	0.00	1,490.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	0.00	1,050.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	0.00	21,500.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	0.00	7,778.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	0.00	6,511.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	0.00	217.05

8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	0.00	888.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	0.00	138.02

8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	0.00	28,650.57
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	0.00	7,198.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	0.00	3,987.70
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	0.00	2,063.71
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	0.00	1,490.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	0.00	1,050.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	0.00	21,500.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	0.00	7,778.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	0.00	6,511.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	0.00	217.05

8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	0.00	888.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	0.00	138.02

8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	0.00	28,650.57
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	0.00	7,198.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	0.00	3,987.70
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	0.00	2,063.71
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	0.00	1,490.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	0.00	1,050.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	0.00	21,500.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	0.00	7,778.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	0.00	6,511.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	0.00	217.05
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	0.00	888.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	0.00	138.02
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8802	28,650.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8801	7,198.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8806	3,987.70	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8805	2,063.71	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8807	1,490.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8808	1,050.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8803	21,500.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8810	7,778.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8811	6,511.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 8812	217.05	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES Y LENTES	CFDI 8809	888.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES	CFDI 8804	138.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	325,893.08	325,893.08
		control sist.	488,839.62	570,312.89
		Generico	488,839.62	570,312.89

Cargos	$81,473.27
Abonos	$81,473.27

Poliza 2,580.00

Folio Sist. N° 2,580.00

Fecha: 02/08/2021
04:59:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2021.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223,833.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	223,833.00	0.00
		Agua Potable	223,833.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Transf N° 7446	0.00	223,833.00
		1) ACTIVO	0.00	223,833.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00138 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	223,833.00
		2) PASIVO	223,833.00	223,833.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	223,833.00
8.2.4.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	223,833.00
8.2.5.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	223,833.00
8.2.6.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	223,833.00
8.2.7.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	223,833.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	895,332.00	895,332.00
		control sist.	1,119,165.00	1,342,998.00
		Generico	1,119,165.00	1,342,998.00

Cargos	$223,833.00
Abonos	$223,833.00

Poliza 2,581.00

Folio Sist. N° 2,581.00

Fecha: 02/08/2021 05:13:11p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIO TEOCALTICHE POR EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2021.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-252-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,018.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	216,018.00	0.00
		Agua Potable	216,018.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Transf N° 6458	0.00	216,018.00
		1) ACTIVO	0.00	216,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00138 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	216,018.00
		2) PASIVO	216,018.00	216,018.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	216,018.00
8.2.4.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	216,018.00
8.2.5.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	216,018.00
8.2.6.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	0.00	216,018.00
8.2.7.0.0-3920-0000-252-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	ABRIL-JUNIO	Otros -	216,018.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	864,072.00	864,072.00
		control sist.	1,080,090.00	1,296,108.00
		Generico	1,080,090.00	1,296,108.00

Cargos	$216,018.00
Abonos	$216,018.00

Poliza 2,582.00

Folio Sist. N° 2,582.00

Fecha: 05/08/2021 05:19:05p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO UBICADO EN PROL. HIDALGO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2017	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-252-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROL. HIDALGO	CFDI 1641	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	399.00	0.00
		Seguridad Publica	399.00	0.00

Cargos	$399.00
Abonos	$399.00

Poliza 2,583.00

Folio Sist. N° 2,583.00

Fecha: 05/08/2021 05:21:02p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2022	0.00	549.00
		1) ACTIVO	0.00	549.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	0.00	549.00
		2) PASIVO	549.00	549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	0.00	549.00
8.2.4.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	0.00	549.00
8.2.5.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	0.00	549.00
8.2.6.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	0.00	549.00
8.2.7.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,196.00	2,196.00
		control sist.	2,745.00	3,294.00
		Generico	2,745.00	3,294.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-252-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 0609	549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	549.00	0.00
		Proteccion Civil	549.00	0.00

Cargos	$549.00
Abonos	$549.00

Poliza 2,584.00

Folio Sist. N° 2,584.00

Fecha: 05/08/2021 05:23:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	Transf N° 2039	0.00	3,380.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,380.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,380.00
		1) ACTIVO	3,380.00	6,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00059 JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	0.00	360.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	0.00	420.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	0.00	280.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	0.00	380.00
		2) PASIVO	3,380.00	3,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	0.00	360.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	0.00	420.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	0.00	280.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	0.00	380.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	0.00	360.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	0.00	420.00

JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	0.00	280.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	0.00	380.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	0.00	360.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	0.00	420.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	0.00	280.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	0.00	340.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	0.00	360.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	0.00	420.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	0.00	280.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	0.00	320.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	0.00	380.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,520.00	13,520.00
		control sist.	20,280.00	23,660.00
		Generico	20,280.00	23,660.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11849	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11851	340.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11854	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11855	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11900	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11901	420.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11904	280.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11906	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11907	320.00	0.00
JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 11954	380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,380.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	3,380.00	0.00
		Seguridad Publica	3,380.00	0.00

Cargos	$3,380.00
Abonos	$3,380.00

Poliza 2,585.00

Folio Sist. N° 2,585.00

Fecha: 05/08/2021 05:29:21p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	Transf N° 1252	0.00	28,463.83
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,463.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,463.83
		1) ACTIVO	28,463.83	56,927.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01262 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	0.00	3,040.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	0.00	13,192.08
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	0.00	5,590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02483 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	0.00	6,641.75
		2) PASIVO	28,463.83	28,463.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	0.00	6,641.75
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	0.00	3,040.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	0.00	13,192.08
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	0.00	5,590.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	0.00	6,641.75
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	0.00	3,040.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	0.00	13,192.08
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	0.00	5,590.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	0.00	6,641.75
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	0.00	3,040.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	0.00	13,192.08
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	0.00	5,590.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	0.00	6,641.75
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	0.00	3,040.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	0.00	13,192.08
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	0.00	5,590.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00

JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,855.32	113,855.32
		control sist.	170,782.98	199,246.81
		Generico	170,782.98	199,246.81

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 352D	6,641.75	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI CF63	3,040.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 5A58	13,192.08	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI D56F	5,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,463.83	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	28,463.83	0.00
		Seguridad Publica	28,463.83	0.00

Cargos	$28,463.83
Abonos	$28,463.83

Poliza 2,586.00

Folio Sist. N° 2,586.00

Fecha: 05/08/2021 05:34:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 1263	0.00	22,941.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,941.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,941.00
		1) ACTIVO	22,941.00	45,882.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	0.00	4,908.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	0.00	18,033.00
		2) PASIVO	22,941.00	22,941.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	0.00	4,908.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	0.00	18,033.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	0.00	4,908.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	0.00	18,033.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	0.00	4,908.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	0.00	18,033.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	0.00	4,908.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	0.00	18,033.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,764.00	91,764.00
		control sist.	137,646.00	160,587.00
		Generico	137,646.00	160,587.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2760	4,908.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2761	18,033.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,941.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	22,941.00	0.00
		Seguridad Publica	22,941.00	0.00

Cargos	$22,941.00
Abonos	$22,941.00

Poliza 2,587.00

Folio Sist. N° 2,587.00

Fecha: 05/08/2021 05:50:42p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y DESECHABLES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	Transf N° 2078	0.00	18,835.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,835.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,835.00
		1) ACTIVO	18,835.00	37,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	0.00	10,279.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	0.00	8,556.00
		2) PASIVO	18,835.00	18,835.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	0.00	10,279.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	0.00	8,556.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	0.00	10,279.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	0.00	8,556.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	0.00	10,279.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	0.00	8,556.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	0.00	10,279.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	0.00	8,556.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,340.00	75,340.00
		control sist.	113,010.00	131,845.00
		Generico	113,010.00	131,845.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3107	10,279.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES CONSUMO PERSONAL	CFDI 3135	8,556.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,835.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	18,835.00	0.00
		Seguridad Publica	18,835.00	0.00

Cargos	$18,835.00
Abonos	$18,835.00

Poliza 2,588.00

Folio Sist. N° 2,588.00

Fecha: 06/08/2021 05:52:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 9058	0.00	117,378.44
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	117,378.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	117,378.44
		1) ACTIVO	117,378.44	234,756.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	0.00	21,253.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	0.00	96,125.20
		2) PASIVO	117,378.44	117,378.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	0.00	21,253.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	0.00	96,125.20
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	0.00	21,253.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	0.00	96,125.20
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	0.00	21,253.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	0.00	96,125.20
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	0.00	21,253.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	0.00	96,125.20
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469,513.76	469,513.76
		control sist.	704,270.64	821,649.08
		Generico	704,270.64	821,649.08
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24235	21,253.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,253.24	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	21,253.24	0.00
		Proteccion Civil	21,253.24	0.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 24236	96,125.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,125.20	0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	96,125.20	0.00
Seguridad Publica	96,125.20	0.00

Cargos	$117,378.44
Abonos	$117,378.44

Poliza 2,589.00

Folio Sist. N° 2,589.00

Fecha: 05/08/2021 05:55:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 2031	0.00	38,083.02
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,083.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,083.02
		1) ACTIVO	38,083.02	76,166.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	0.00	1,444.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	0.00	2,255.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	0.00	8,608.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	0.00	10,316.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	0.00	3,424.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	0.00	456.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	0.00	2,489.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	0.00	785.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	0.00	7,219.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	0.00	1,087.00
		2) PASIVO	38,083.02	38,083.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	0.00	1,444.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	0.00	2,255.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	0.00	8,608.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	0.00	10,316.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	0.00	3,424.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	0.00	456.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	0.00	2,489.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	0.00	785.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	0.00	7,219.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	0.00	1,087.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	0.00	1,444.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	0.00	2,255.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	0.00	8,608.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	0.00	10,316.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	0.00	3,424.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	0.00	456.00

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	0.00	2,489.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	0.00	785.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	0.00	7,219.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	0.00	1,087.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	0.00	1,444.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	0.00	2,255.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	0.00	8,608.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	0.00	10,316.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	0.00	3,424.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	0.00	456.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	0.00	2,489.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	0.00	785.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	0.00	7,219.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	0.00	1,087.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	0.00	1,444.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	0.00	2,255.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	0.00	8,608.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	0.00	10,316.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	0.00	3,424.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	0.00	456.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	0.00	2,489.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	0.00	785.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	0.00	7,219.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	0.00	1,087.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,332.08	152,332.08
		control sist.	228,498.12	266,581.14
		Generico	228,498.12	266,581.14

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7895	1,444.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7979	2,255.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7908	8,608.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,307.02	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	12,307.02	0.00
		Proteccion Civil	12,307.02	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7980	10,316.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7890	3,424.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7891	456.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7894	2,489.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7899	785.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7909	7,219.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 7989	1,087.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	25,776.00	0.00
		Seguridad Publica	25,776.00	0.00

Cargos	$38,083.02
Abonos	$38,083.02

Poliza 2,590.00

Folio Sist. N° 2,590.00

Fecha: 11/08/2021 06:02:00p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,428.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	186,428.00	0.00
		Agua Potable	186,428.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,549.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	142,549.00	0.00
		Alumbrado Publico	142,549.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 3622	0.00	329,392.00
		1) ACTIVO	0.00	329,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	142,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	185,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	1,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	415.00
		2) PASIVO	329,392.00	329,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	142,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	185,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	1,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	415.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	142,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	185,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	1,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	415.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	142,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	185,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	1,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	415.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	142,549.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	185,133.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	1,295.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	415.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	142,549.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	185,133.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO MECHOACANEJO	CFDI Varios	1,295.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,317,568.00	1,317,568.00
		control sist.	1,646,960.00	1,976,352.00
		Generico	1,646,960.00	1,976,352.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CASAS DE SALUD LOCALIDADES	CFDI Varios	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	415.00	0.00
		Presidencia Municipal	415.00	0.00

Cargos	$329,392.00
Abonos	$329,392.00

Poliza 2,591.00

Folio Sist. N° 2,591.00

Fecha: 11/08/2021 06:07:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661,146.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	661,146.00	0.00
		Agua Potable	661,146.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,996.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	96,996.00	0.00
		Alumbrado Publico	96,996.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 6012	0.00	759,718.00
		1) ACTIVO	0.00	759,718.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	0.00	661,146.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	0.00	96,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	0.00	1,576.00
		2) PASIVO	759,718.00	759,718.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	0.00	661,146.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	0.00	96,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	0.00	1,576.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	0.00	661,146.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	0.00	96,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	0.00	1,576.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	0.00	661,146.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	0.00	96,996.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	0.00	1,576.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	0.00	661,146.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	0.00	96,996.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	0.00	1,576.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES Y CABECERA	CFDI Varios	661,146.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CABECERA MUNICIPAL	CFDI Varios	96,996.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,038,872.00	3,038,872.00
		control sist.	3,798,590.00	4,558,308.00
		Generico	3,798,590.00	4,558,308.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SALON EJIDAL	CFDI Varios	1,576.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,576.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,576.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,576.00	0.00

Cargos	$759,718.00
Abonos	$759,718.00

Poliza 2,592.00

Folio Sist. N° 2,592.00

Fecha: 11/08/2021 06:13:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,972.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	14,972.00	0.00
		Agua Potable	14,972.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,651.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	113,651.00	0.00
		Alumbrado Publico	113,651.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 3633	0.00	128,623.00
		1) ACTIVO	0.00	128,623.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	113,651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	14,972.00
		2) PASIVO	128,623.00	128,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	113,651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	14,972.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	113,651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	14,972.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	113,651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	14,972.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	113,651.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	14,972.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	113,651.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	14,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	514,492.00	514,492.00
		control sist.	643,115.00	771,738.00
		Generico	643,115.00	771,738.00

Cargos	$128,623.00
Abonos	$128,623.00

Poliza 2,593.00

Folio Sist. N° 2,593.00

Fecha: 17/08/2021 06:16:45p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	MIGUEL JAUREGUI DIAZ	Transf N° 9111	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00292 MIGUEL JAUREGUI DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		Generico	92,800.00	111,360.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIA 2270	CFDI EC56	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	18,560.00	0.00
		Proteccion Civil	18,560.00	0.00

Cargos	$18,560.00
Abonos	$18,560.00

Poliza 2,594.00

Folio Sist. N° 2,594.00

Fecha: 17/08/2021 06:20:12p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PARTES PARA VEHICULO DEL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	MIGUEL JAUREGUI DIAZ	Transf N° 9122	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00292 MIGUEL JAUREGUI DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		Generico	116,000.00	139,200.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA SEDENA	CFDI 10F1	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	23,200.00	0.00
		Seguridad Publica	23,200.00	0.00

Cargos	$23,200.00
Abonos	$23,200.00

Poliza 2,595.00

Folio Sist. N° 2,595.00

Fecha: 18/08/2021 06:22:14p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,198.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	14,198.00	0.00
		Agua Potable	14,198.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	441,880.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	441,880.00	0.00
		Alumbrado Publico	441,880.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 6026	0.00	490,848.00
		1) ACTIVO	0.00	490,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	441,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	13,566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	0.00	632.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	34,770.00
		2) PASIVO	490,848.00	490,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	441,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	13,566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	0.00	632.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	34,770.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	441,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	13,566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	0.00	632.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	34,770.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	441,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	13,566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	0.00	632.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	34,770.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	441,880.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	13,566.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	0.00	632.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	34,770.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	441,880.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS LOCALIDADES	CFDI Varios	13,566.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTICHE	CFDI Varios	632.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,963,392.00	1,963,392.00
		control sist.	2,454,240.00	2,945,088.00
		Generico	2,454,240.00	2,945,088.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	34,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,770.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	34,770.00	0.00
		Servicios Generales	34,770.00	0.00

Cargos	$490,848.00
Abonos	$490,848.00

Poliza 2,596.00

Folio Sist. N° 2,596.00

Fecha: 18/08/2021 06:27:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	Transf N° 6657	0.00	8,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	8,700.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01262 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	0.00	5,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02483 JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	0.00	3,100.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	0.00	3,100.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	0.00	3,100.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	0.00	3,100.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	0.00	3,100.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		control sist.	52,200.00	60,900.00
		Generico	52,200.00	60,900.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1C	3,100.00	0.00
JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	CARNE CONSUMO PERSONAL	CFDI 82AA	5,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	8,700.00	0.00
		Seguridad Publica	8,700.00	0.00

Cargos	$8,700.00
Abonos	$8,700.00

Poliza 2,597.00

Folio Sist. N° 2,597.00

Fecha: 31/08/2021 06:29:49p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 8409	0.00	32,286.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,286.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,286.00
		1) ACTIVO	32,286.00	64,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	0.00	9,954.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	0.00	12,217.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	0.00	10,115.00
		2) PASIVO	32,286.00	32,286.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	0.00	9,954.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	0.00	12,217.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	0.00	10,115.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	0.00	9,954.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	0.00	12,217.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	0.00	10,115.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	0.00	9,954.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	0.00	12,217.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	0.00	10,115.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	0.00	9,954.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	0.00	12,217.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	0.00	10,115.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,144.00	129,144.00
		control sist.	193,716.00	226,002.00
		Generico	193,716.00	226,002.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2940	9,954.00	0.00

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2939	12,217.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2938	10,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,286.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	32,286.00	0.00
		Seguridad Publica	32,286.00	0.00

Cargos	$32,286.00
Abonos	$32,286.00

Poliza 2,598.00

Folio Sist. N° 2,598.00

Fecha: 02/08/2021 06:32:35p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. CARLOS JIMENEZ SOTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 12	0.00	3,533.85
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,533.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,533.85
		1) ACTIVO	3,533.85	7,067.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	0.00	378.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	0.00	3,155.85
		2) PASIVO	3,533.85	3,533.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	0.00	378.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	0.00	3,155.85
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	0.00	378.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	0.00	3,155.85
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	0.00	378.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	0.00	3,155.85
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	0.00	378.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	0.00	3,155.85
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,135.40	14,135.40
		control sist.	21,203.10	24,736.95
		Generico	21,203.10	24,736.95
Movilidad				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 6775	378.00	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9946	3,155.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,533.85	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	3,533.85	0.00
		Movilidad	3,533.85	0.00

Cargos	$3,533.85
Abonos	$3,533.85

Poliza 2,599.00

Folio Sist. N° 2,599.00

Fecha: 02/08/2021 06:34:50p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 13	0.00	6,199.10
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,199.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,199.10
		1) ACTIVO	6,199.10	12,398.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	0.00	6,199.10
		2) PASIVO	6,199.10	6,199.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	0.00	6,199.10
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	0.00	6,199.10
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	0.00	6,199.10
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	0.00	6,199.10
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,796.40	24,796.40
		control sist.	37,194.60	43,393.70
		Generico	37,194.60	43,393.70
Movilidad				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	CFDI 9945	6,199.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,199.10	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	6,199.10	0.00
		Movilidad	6,199.10	0.00

Cargos	$6,199.10
Abonos	$6,199.10

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,600.00

Folio Sist. N° 2,600.00

Fecha: 11/08/2021 06:37:30p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE CASETAS AL C. CARLOS JIMENEZ SOTO POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA DARE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 14		0.00	1,135.00
			1) ACTIVO	0.00	1,135.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		0.00	1,135.00
			2) PASIVO	1,135.00	1,135.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		0.00	1,135.00
8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		0.00	1,135.00
8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		0.00	1,135.00
8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		0.00	1,135.00
8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,540.00	4,540.00
			control sist.	5,675.00	6,810.00
			Generico	5,675.00	6,810.00
Movilidad					
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 8116		1,135.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.00	0.00
			Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	1,135.00	0.00
			Movilidad	1,135.00	0.00

Cargos	$1,135.00
Abonos	$1,135.00

Poliza 2,601.00

Folio Sist. N° 2,601.00

Fecha: 17/08/2021 06:40:10p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	Cheque N° 15	0.00	16,727.20
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,727.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,727.20
		1) ACTIVO	16,727.20	33,454.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02768 GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	0.00	16,727.20
		2) PASIVO	16,727.20	16,727.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	0.00	16,727.20
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	0.00	16,727.20
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	0.00	16,727.20
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	0.00	16,727.20
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,908.80	66,908.80
		control sist.	100,363.20	117,090.40
		Generico	100,363.20	117,090.40
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUSTAVO GILBERTO BERNAL MAGAÑA	LLANTAS AMBULANCIA	CFDI 533C	16,727.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,727.20	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	16,727.20	0.00
		Proteccion Civil	16,727.20	0.00

Cargos	$16,727.20
Abonos	$16,727.20

Poliza 2,602.00

Folio Sist. N° 2,602.00

Fecha: 23/08/2021 06:43:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PESCADOS Y MARISCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	Cheque N° 16		0.00	8,353.20
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen		8,353.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen		0.00	8,353.20
			1) ACTIVO	8,353.20	16,706.40
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01229 MA. ESTHER DURAN ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		0.00	1,006.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		0.00	1,191.65
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		0.00	1,128.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316		811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316		0.00	811.05
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD		2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD		0.00	2,080.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125		1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125		0.00	1,175.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0		960.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0		0.00	960.00
			2) PASIVO	8,353.20	8,353.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		0.00	1,006.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		0.00	1,191.65
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		0.00	1,128.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316		0.00	811.05
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD		0.00	2,080.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125		0.00	1,175.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0		0.00	960.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		0.00	1,006.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		0.00	1,191.65
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		0.00	1,128.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316		811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316		0.00	811.05
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD		2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD		0.00	2,080.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125		1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125		0.00	1,175.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0		960.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0		0.00	960.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E		0.00	1,006.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D		0.00	1,191.65
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6		0.00	1,128.75

MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	0.00	811.05
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	0.00	2,080.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	0.00	1,175.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	960.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	0.00	960.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E	1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E	0.00	1,006.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D	1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D	0.00	1,191.65
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6	1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6	0.00	1,128.75
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	0.00	811.05
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	0.00	2,080.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	0.00	1,175.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	960.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	0.00	960.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E	1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D	1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6	1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	960.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,412.80	33,412.80
		control sist.	50,119.20	58,472.40
		Generico	50,119.20	58,472.40

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 8B1E	1,006.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI AF6D	1,191.65	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI D7A6	1,128.75	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 0316	811.05	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI DAFD	2,080.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 3125	1,175.00	0.00
MA. ESTHER DURAN ELIZONDO	PESCADOS Y MARISCOS CONSUMO PERSONAL	CFDI 38A0	960.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,353.20	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	8,353.20	0.00
		Seguridad Publica	8,353.20	0.00

Cargos	$8,353.20
Abonos	$8,353.20

Poliza 2,603.00

Folio Sist. N° 2,603.00

Fecha: 31/08/2021 06:47:09p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	Cheque N° 17		0.00	3,596.00
			1) ACTIVO	0.00	3,596.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01355 JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		0.00	3,596.00
			2) PASIVO	3,596.00	3,596.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,384.00	14,384.00
			control sist.	17,980.00	21,576.00
			Generico	17,980.00	21,576.00
Seguridad Publica					
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
JUAN VALENTIN CRUZ PUERTO	SERVICIO PATRULLAS	CFDI A7A0		3,596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,596.00	0.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	3,596.00	0.00
			Seguridad Publica	3,596.00	0.00

Cargos	$3,596.00
Abonos	$3,596.00

Poliza 2,604.00

Folio Sist. N° 2,604.00

Fecha: 31/08/2021 06:50:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PATRULLA DE LA FISCALIA DEL ESTADO, LAS CUALES ESTAN REALIZANDO OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	Cheque N° 19	0.00	2,697.00
		1) ACTIVO	0.00	2,697.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-01669 MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	0.00	2,697.00
		2) PASIVO	2,697.00	2,697.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	0.00	2,697.00
8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	0.00	2,697.00
8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	0.00	2,697.00
8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	0.00	2,697.00
8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,788.00	10,788.00
		control sist.	13,485.00	16,182.00
		Generico	13,485.00	16,182.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARCO ANTONIO ESTRADA ROSALES	SERVICIO PATRULLA FISCALIA	CFDI 59	2,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,697.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,697.00	0.00
		Seguridad Publica	2,697.00	0.00

Cargos	$2,697.00
Abonos	$2,697.00

Poliza 2,605.00

Folio Sist. N° 2,605.00

Fecha: 31/08/2021 06:52:47p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 500 CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	PORFIRIO GARCIA GOMEZ	Cheque N° 20	0.00	1,972.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,972.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	1,972.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02769 PORFIRIO GARCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	1,972.00	1,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2720-0000-252-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	11,832.00	13,804.00
		Generico	11,832.00	13,804.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-252-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PORFIRIO GARCIA GOMEZ	100 CUBREBOCAS	CFDI EB60	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,972.00	0.00
		Seguridad Publica	1,972.00	0.00

Cargos	$1,972.00
Abonos	$1,972.00

Poliza 2,606.00

Folio Sist. N° 2,606.00

Fecha: 31/08/2021 08:41:02a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. CARLOS JIMENEZ SOTO.

Generico

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 21	0.00	16,215.50
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,647.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,647.50
		1) ACTIVO	13,647.50	29,863.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	0.00	314.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	0.00	175.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	0.00	1,691.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	0.00	3,899.80
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00864 PEDRO ANGULO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	0.00	388.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02770 J. SIMON MURILLO CARDIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	0.00	5,012.00
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02771 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	0.00	4,735.70
		2) PASIVO	16,215.50	16,215.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	0.00	5,012.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	0.00	4,735.70
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	0.00	3,899.80
8.2.2.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	0.00	314.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	0.00	175.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	0.00	1,691.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	0.00	388.00
8.2.4.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	0.00	5,012.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	0.00	4,735.70
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	0.00	3,899.80
8.2.4.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	0.00	314.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	0.00	175.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	0.00	1,691.00

PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	0.00	388.00
8.2.5.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	0.00	5,012.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	0.00	4,735.70
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	0.00	3,899.80
8.2.5.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	0.00	314.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	0.00	175.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	0.00	1,691.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	0.00	388.00
8.2.6.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	0.00	5,012.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	0.00	4,735.70
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	0.00	3,899.80
8.2.6.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	0.00	314.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	0.00	175.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	0.00	1,691.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	0.00	388.00
8.2.7.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-252-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,862.00	64,862.00
		control sist.	94,725.00	110,940.50
		Generico	94,725.00	110,940.50

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2711-0001-252-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
J. SIMON MURILLO CARDIEL	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 115	5,012.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, SA DE CV	IMPRESION PLAYERAS MOVILIDAD	CFDI 3423	4,735.70	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	PATRULLA MOVILIDAD	Otros 8413	3,899.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,647.50	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	13,647.50	0.00
		Movilidad	13,647.50	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-252-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 7223	314.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 5221	175.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 6346	1,691.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 102106	388.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,568.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,568.00	0.00
		Seguridad Publica	2,568.00	0.00

Cargos	$16,215.50
Abonos	$16,215.50

Poliza 2,607.00

Folio Sist. N° 2,607.00

Fecha: 31/08/2021
09:22:25a. m.

Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE RAUL MARIN MACIAS, EMPLEADO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA A SU VIUDA LA C. ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	ARCELIA VILLALOBOS CEDILLO	Cheque N° 18		0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00557 JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ	GASTOS FUNERARIOS	Ref N° 3E06		6,000.00	0.00
			2) PASIVO	6,000.00	0.00
			control sist.	6,000.00	6,000.00
			Generico	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 2,608.00

Folio Sist. N° 2,608.00

Fecha: 02/08/2021 10:30:11a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 6 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PROGRAMA CERCOS GANADEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-151-1-1-00006 PROGRAMA CERCOS GANADEROS				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,004.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	8,004.00	0.00
		Desarrollo Rural	8,004.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02656 CTA. 0116136044 (PROGRAMA CERCOS GANADEROS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116136044 (PROGRAMA CERCOS GANADEROS)	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	Transf N° 4020	0.00	8,004.00
		1) ACTIVO	0.00	8,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	0.00	8,004.00
		2) PASIVO	8,004.00	8,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	0.00	8,004.00
8.2.4.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	0.00	8,004.00
8.2.5.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	0.00	8,004.00
8.2.6.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	0.00	8,004.00
8.2.7.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	6 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7817	8,004.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,016.00	32,016.00
		control sist.	40,020.00	48,024.00
		Generico	40,020.00	48,024.00

Cargos	$8,004.00
Abonos	$8,004.00

Poliza 2,609.00

Folio Sist. N° 2,609.00

Fecha: 27/08/2021 10:46:20a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA EL PROGRAMA DE CERCOS GANADEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-151-1-1-00006 PROGRAMA CERCOS GANADEROS				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,670.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	6,670.00	0.00
		Desarrollo Rural	6,670.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02656 CTA. 0116136044 (PROGRAMA CERCOS GANADEROS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116136044 (PROGRAMA CERCOS GANADEROS)	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	Transf N° 2070	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	0.00	6,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	0.00	6,670.00
		2) PASIVO	6,670.00	6,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	0.00	6,670.00
8.2.6.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-4410-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	5 ROLLOS DE ALAMBRE	CFDI 7870	6,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,680.00	26,680.00
		control sist.	33,350.00	40,020.00
		Generico	33,350.00	40,020.00

Cargos	$6,670.00
Abonos	$6,670.00

Poliza 2,610.00

Folio Sist. N° 2,610.00

Fecha: 05/08/2021 10:54:57a. m.

Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 30% DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CAMINO A VILLA DE ORNELAS EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	Transf N° 9013		0.00	2,677,729.29
			1) ACTIVO	0.00	2,677,729.29
2) PASIVO					
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02772 GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		0.00	2,677,729.29
			2) PASIVO	2,677,729.29	2,677,729.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		0.00	2,677,729.29
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		0.00	2,677,729.29
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		0.00	2,677,729.29
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		0.00	2,677,729.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,710,917.16	10,710,917.16
			control sist.	13,388,646.45	16,066,375.74
			Generico	13,388,646.45	16,066,375.74
Obras Publicas					
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.4-6141-0097-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CAMINO A LA LOC. DE VILLA DE ORNELAS					
GRUPO EMPRESARIAL CAAD, SA DE CV	30% ANTICIPO	CFDI 1719		2,677,729.29	0.00
			1) ACTIVO	2,677,729.29	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,677,729.29	0.00
			Obras Publicas	2,677,729.29	0.00

Cargos	$2,677,729.29
Abonos	$2,677,729.29

Poliza 2,611.00

Folio Sist. N° 2,611.00

Fecha: 06/08/2021 11:06:40a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MACEDONIO ALCALA COL. CTM DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE V	Transf N° 1014	0.00	414,242.49
		1) ACTIVO	0.00	414,242.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01651 MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	0.00	416,035.75
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-01896 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR	CALLE MACEDONIO ALCALA	Cierre -	0.00	1,793.26
		2) PASIVO	416,035.75	417,829.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	0.00	416,035.75
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	0.00	416,035.75
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	0.00	416,035.75
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	0.00	416,035.75
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,664,143.00	1,664,143.00
		control sist.	2,080,178.75	2,496,214.50
		Generico	2,080,178.75	2,496,214.50
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0092-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MACEDONIO ALCALA COL. CTM CABECERA M				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 623	416,035.75	0.00
		1) ACTIVO	416,035.75	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	416,035.75	0.00
		Obras Publicas	416,035.75	0.00

Cargos	$416,035.75
Abonos	$416,035.75

Poliza 2,612.00

Folio Sist. N° 2,612.00

Fecha: 12/08/2021 11:11:03a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL MUSICO COL. CTM DE TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	Transf N° 8021	0.00	630,342.11
		1) ACTIVO	0.00	630,342.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01694 CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	0.00	634,247.58
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-01896 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR	CALLE DEL MUSICO	Cierre -	0.00	3,905.47
		2) PASIVO	634,247.58	638,153.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	0.00	634,247.58
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	0.00	634,247.58
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	0.00	634,247.58
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	0.00	634,247.58
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,536,990.32	2,536,990.32
		control sist.	3,171,237.90	3,805,485.48
		Generico	3,171,237.90	3,805,485.48
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0093-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. DEL MUSICO COL. CTM CABECERA MUNICIP				
CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA	SEGUNDA ESTIMACION	CFDI 110	634,247.58	0.00
		1) ACTIVO	634,247.58	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	634,247.58	0.00
		Obras Publicas	634,247.58	0.00

Cargos	$634,247.58
Abonos	$634,247.58

Poliza 2,613.00

Folio Sist. N° 2,613.00

Fecha: 19/08/2021 11:19:28a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TROVADORES COL. CTM TEOCALTICHE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL. S	Transf N° 6817		0.00	547,787.43
			1) ACTIVO	0.00	547,787.43
2) PASIVO					
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02429 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		0.00	551,181.40
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-01896 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR	CALLE TROVADORES	Cierre -		0.00	3,393.97
			2) PASIVO	551,181.40	554,575.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		0.00	551,181.40
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		0.00	551,181.40
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		0.00	551,181.40
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		0.00	551,181.40
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,204,725.60	2,204,725.60
			control sist.	2,755,907.00	3,307,088.40
			Generico	2,755,907.00	3,307,088.40
Obras Publicas					
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.4-6141-0094-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. TROVADORES TEOCALTICHE					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION N° 1	CFDI 1013		551,181.40	0.00
			1) ACTIVO	551,181.40	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	551,181.40	0.00
			Obras Publicas	551,181.40	0.00

Cargos	$551,181.40
Abonos	$551,181.40

Poliza 2,614.00

Folio Sist. N° 2,614.00

Fecha: 20/08/2021 11:25:57a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MACEDONIO ALCALA COL. CTM TEOCALTICHE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE V	Transf N° 6014	0.00	206,742.30
		1) ACTIVO	0.00	206,742.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-01651 MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	0.00	207,640.29
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-01896 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR	CALLE MACEDONIO ALCALA	Cierre -	0.00	897.99
		2) PASIVO	207,640.29	208,538.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	0.00	207,640.29
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	0.00	207,640.29
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	0.00	207,640.29
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	0.00	207,640.29
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	830,561.16	830,561.16
		control sist.	1,038,201.45	1,245,841.74
		Generico	1,038,201.45	1,245,841.74
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0092-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. MACEDONIO ALCALA COL. CTM CABECERA M				
MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO,S.	FINIQUITO	CFDI 625	207,640.29	0.00
		1) ACTIVO	207,640.29	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	207,640.29	0.00
		Obras Publicas	207,640.29	0.00

Cargos	$207,640.29
Abonos	$207,640.29

Poliza 2,616.00

Folio Sist. N° 2,616.00

Fecha: 25/08/2021 11:56:56a. m.

Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TROVADORES COL. CTM DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02626 CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 0116065759 (FAISM EJERCICIO 2021)	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, S	Transf N° 3533		0.00	484,191.77
			1) ACTIVO	0.00	484,191.77
2) PASIVO					
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-02429 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		0.00	487,191.72
2.1.1.7.0-0000-0000-251-0-01896 IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
IMPUESTO DEL 2 O 5 AL MILLAR	CALLE TROVADORES	Cierre -		0.00	2,999.95
			2) PASIVO	487,191.72	490,191.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		0.00	487,191.72
8.2.4.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		0.00	487,191.72
8.2.5.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		0.00	487,191.72
8.2.6.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		0.00	487,191.72
8.2.7.0.0-6140-0000-251-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948,766.88	1,948,766.88
			control sist.	2,435,958.60	2,923,150.32
			Generico	2,435,958.60	2,923,150.32
Obras Publicas					
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal					
1) ACTIVO					
1.2.3.5.4-6141-0094-251-2-00006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C. TROVADORES TEOCALTICHE					
URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES ROMEL, SA DE CV	ESTIMACION NUMERO DOS	CFDI 1015		487,191.72	0.00
			1) ACTIVO	487,191.72	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	487,191.72	0.00
			Obras Publicas	487,191.72	0.00

Cargos	$487,191.72
Abonos	$487,191.72

Poliza 2,617.00

Folio Sist. N° 2,617.00

Fecha: 02/08/2021 12:08:01p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01627 BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	58.00	69.60
		Generico	58.00	69.60
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00

Cargos	$11.60
Abonos	$11.60

Poliza 2,618.00

Folio Sist. N° 2,618.00

Fecha: 16/08/2021 12:10:18p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01627 BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
		2) PASIVO	5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20	23.20
		control sist.	29.00	34.80
		Generico	29.00	34.80
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	5.80	0.00
		Hacienda Municipal	5.80	0.00

Cargos	$5.80
Abonos	$5.80

Poliza 2,619.00

Folio Sist. N° 2,619.00

Fecha: 31/08/2021 12:11:41p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01627 BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	58.00	69.60
		Generico	58.00	69.60
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	TRANSFERENCIA OTROS BANCOS	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00

Cargos	$11.60
Abonos	$11.60

Poliza 2,620.00

Folio Sist. N° 2,620.00

Fecha: 02/08/2021 12:13:59p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13173 DE BANOBRAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° EDO. CTA.		0.00	92,812.49
			1) ACTIVO	0.00	92,812.49
2) PASIVO					
2.1.1.6.0-0000-0000-161-0-00715 BANOBRAS,S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		0.00	58,751.04
			2) PASIVO	58,751.04	58,751.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		0.00	34,061.45
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		0.00	58,751.04
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		34,061.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		0.00	34,061.45
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		0.00	58,751.04
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		34,061.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		0.00	34,061.45
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		0.00	58,751.04
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		34,061.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		0.00	34,061.45
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		0.00	58,751.04
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		34,061.45	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	371,249.96	371,249.96
			control sist.	430,001.00	522,813.49
			Generico	430,001.00	522,813.49
Hacienda Municipal					
Egreso General de la Administración Municipal					
2) PASIVO					
2.1.3.1.2-9111-0004-151-3-00006 CREDITO 13173 BANOBRAS					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI C7E5		34,061.45	0.00
			2) PASIVO	34,061.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.4.1.1.0-9211-0006-161-1-00016 INT. CRED. 13173 BANOBRAS					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI C7E5		58,751.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,751.04	0.00
			Egreso General de la Administración Municipa	92,812.49	0.00
			Hacienda Municipal	92,812.49	0.00

Cargos	$92,812.49
Abonos	$92,812.49

Poliza 2,621.00

Folio Sist. N° 2,621.00

Fecha: 02/08/2021 12:18:40p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13175 DE BANOBRAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° EDO. CTA.	0.00	52,825.77
		1) ACTIVO	0.00	52,825.77
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-161-0-00715 BANOBRAS,S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	0.00	33,439.13
		2) PASIVO	33,439.13	33,439.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	0.00	19,386.64
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	0.00	33,439.13
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	19,386.64	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	0.00	19,386.64
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	0.00	33,439.13
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	19,386.64	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	0.00	19,386.64
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	0.00	33,439.13
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	19,386.64	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	0.00	19,386.64
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	0.00	33,439.13
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	19,386.64	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	211,303.08	211,303.08
		control sist.	244,742.21	297,567.98
		Generico	244,742.21	297,567.98
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0005-151-3-00006 CREDITO 13175 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI 4012	19,386.64	0.00
		2) PASIVO	19,386.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0007-161-1-00016 INT. CRED. 13175 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 4012	33,439.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,439.13	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	52,825.77	0.00
		Hacienda Municipal	52,825.77	0.00

Cargos	$52,825.77
Abonos	$52,825.77

Poliza 2,622.00

Folio Sist. N° 2,622.00

Fecha: 31/08/2021 12:22:22p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13173 DE BANOBRAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° EDO. CTA.	0.00	85,817.43
		1) ACTIVO	0.00	85,817.43
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-161-0-00715 BANOBRAS,S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	0.00	51,330.21
		2) PASIVO	51,330.21	51,330.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	0.00	34,487.22
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	0.00	51,330.21
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	34,487.22	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	0.00	34,487.22
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	0.00	51,330.21
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	34,487.22	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	0.00	34,487.22
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	0.00	51,330.21
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	34,487.22	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	0.00	34,487.22
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	0.00	51,330.21
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	34,487.22	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	343,269.72	343,269.72
		control sist.	394,599.93	480,417.36
		Generico	394,599.93	480,417.36
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-151-3-00006 CREDITO 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI BF65	34,487.22	0.00
		2) PASIVO	34,487.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0006-161-1-00016 INT. CRED. 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI BF65	51,330.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,330.21	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	85,817.43	0.00
		Hacienda Municipal	85,817.43	0.00

Cargos	$85,817.43
Abonos	$85,817.43

Poliza 2,623.00

Folio Sist. N° 2,623.00

Fecha: 31/08/2021 12:25:24p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13175 DE BANOBRAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
Generico					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)					
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° EDO. CTA.		0.00	48,844.43
			1) ACTIVO	0.00	48,844.43
2) PASIVO					
2.1.1.6.0-0000-0000-161-0-00715 BANOBRAS,S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		0.00	29,215.45
			2) PASIVO	29,215.45	29,215.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		0.00	19,628.98
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		0.00	29,215.45
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		19,628.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		0.00	19,628.98
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		0.00	29,215.45
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		19,628.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		0.00	19,628.98
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		0.00	29,215.45
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		19,628.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		0.00	19,628.98
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		0.00	29,215.45
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		19,628.98	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,377.72	195,377.72
			control sist.	224,593.17	273,437.60
			Generico	224,593.17	273,437.60
Hacienda Municipal					
Egreso General de la Administración Municipal					
2) PASIVO					
2.1.3.1.2-9111-0005-151-3-00006 CREDITO 13175 BANOBRAS					
BANOBRAS,S.N.C.	AMORTIZACION	CFDI F6CC		19,628.98	0.00
			2) PASIVO	19,628.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.4.1.1.0-9211-0007-161-1-00016 INT. CRED. 13175 BANOBRAS					
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI F6CC		29,215.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,215.45	0.00
			Egreso General de la Administración Municipa	48,844.43	0.00
			Hacienda Municipal	48,844.43	0.00

Cargos	$48,844.43
Abonos	$48,844.43

Poliza 2,630.00

Folio Sist. N° 2,630.00

Fecha: 02/08/2021 03:22:20p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02552 CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0116065724 (FAFM EJERCICIO 2021)	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	78.88
		1) ACTIVO	0.00	78.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	78.88
		2) PASIVO	78.88	78.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	78.88
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	78.88
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	78.88
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	78.88
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	315.52	315.52
		control sist.	394.40	473.28
		Generico	394.40	473.28
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	78.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78.88	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	78.88	0.00
		Hacienda Municipal	78.88	0.00

Cargos	$78.88
Abonos	$78.88

Poliza 2,640.00

Folio Sist. N° 2,640.00

Fecha: 02/08/2021 05:13:03p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE EMPEDRADOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02530 CTA. 0115717248 (EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0115717248 (EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONO	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	19.72
		1) ACTIVO	0.00	19.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
		2) PASIVO	19.72	19.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78.88	78.88
		control sist.	98.60	118.32
		Generico	98.60	118.32
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19.72	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	19.72	0.00
		Hacienda Municipal	19.72	0.00

Cargos	$19.72
Abonos	$19.72