

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 875.00
Folio Sist. N° 875.00
Fecha: 15/02/2019
09:51:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	731,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,346.67	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,207.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,544.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	749,479.96	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	749,479.96	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	749,479.96	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,005.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,048.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	59,048.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	59,048.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,497.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,330.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	34,330.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	34,330.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	703.16	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,716.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	591.55	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		65,017.40	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		65,017.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			65,017.40	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,152.20	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			44,152.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,152.20	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.90	0.00
aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			12,738.90	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.90	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,987.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,987.10	0.00
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			14,987.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			14,987.10	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,738.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,787.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.23	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,479.84	0.00
AL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			159,479.84	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			159,479.84	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,852.10	0.00
STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSENDA Y GASTO			38,852.10	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	38,852.10	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00
-----------------------	-----------	------

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,067.60	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,067.60	0.00
---------------------------------	----------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,966.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,866.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	67,866.40	0.00

Dirección de Catastro	67,866.40	0.00
-----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	0.00
---------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,077.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	53,077.60	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	53,077.60	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,245.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,323.36	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	80,323.36	0.00

DIRECCION DE CULTURA	80,323.36	0.00
----------------------	-----------	------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,121.80	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			5,121.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			5,121.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,911.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,215.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,004.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,131.38	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			183,131.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			183,131.38	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,561.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,259.70	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			31,259.70	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			31,259.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,880.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,419.20	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			29,419.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			29,419.20	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			9,761.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,761.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,393.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			15,058.90	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			15,058.90	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,471.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,471.50	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			25,471.50	0.00

			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,471.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,401.10		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,088.90		0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,541.65		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275,031.65	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	275,031.65	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,031.65	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,434.10		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,241.90		0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,222.02	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	73,222.02	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	73,222.02	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,131.60		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,005.10		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,136.70	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	81,136.70	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	81,136.70	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	8,500.00	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.40		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	13,491.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPAJON CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	8,193.60	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,193.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,590.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,570.62	0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 49,570.62 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 49,570.62 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,983.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,503.71	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 173,503.71 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 173,503.71 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,058.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,760.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	21,760.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 21,760.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,703.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,293.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,996.60	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	36,996.60	0.00

DIRECCION DE SALUD 36,996.60 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,987.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,154.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	13,154.50	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 13,154.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 7,000.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 11,991.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 30,866.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,306.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,977.40	0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 26,977.40 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 26,977.40 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,504.10 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE 22,504.10 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 22,504.10 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,951.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.08	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 220,609.48 0.00

EGRESOS 2019 220,609.48 0.00

Hacienda Municipal 220,609.48 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,929.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,929.50 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC 44,929.50 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 44,929.50 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,657.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,868.90 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 43,868.90 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	43,868.90	0.00
-------------------------------	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,897.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	119,703.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,652.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			267,756.16	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			267,756.16	0.00
Jefatura de Aseo Público			267,756.16	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,284.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,835.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,119.50	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			81,119.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			81,119.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,403.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,099.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,503.30	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			31,503.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			31,503.30	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,774.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,074.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,118.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			71,366.11	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			71,366.11	0.00
JEFATURA DE GABINETE			71,366.11	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,885.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,855.48	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			36,855.48	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			36,855.48	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,302.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,471.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,774.60	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			174,774.60	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 174,774.60 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,242.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,035.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,277.30	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			94,277.30	0.00

JEFATURA DE RASTRO 94,277.30 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,111.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,159.90	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			22,159.90	0.00

JEFATURA DE TURISMO 22,159.90 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,436.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,606.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,824.35	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			92,824.35	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 92,824.35 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8786	0.00	578,729.31
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20190213	0.00	3,571,417.78
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8787	0.00	19,750.00
		1) ACTIVO	0.00	4,169,897.09

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,661.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,661.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,023.11

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,497.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,497.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,723.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	815.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	815.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	19,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,652.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,652.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,885.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,885.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14877 VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VANESSA GUADALUPE RAMIREZ SUAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,976.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15847 LUIS ALBERTO ANAYA MATEOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALBERTO ANAYA MATEOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,426.33
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15848 LUIS MIGUEL DE ORTA CAMARILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS MIGUEL DE ORTA CAMARILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,642.08
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15849 OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,288.78
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15850 FILEMON HERNANDEZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FILEMON HERNANDEZ VELAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,632.31
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15851 VICTOR MANUEL BARBOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL BARBOZA ZARAGOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,600.38
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15852 KAREN ADRIANA CASTRO ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KAREN ADRIANA CASTRO ZAVALA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,911.47
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	175.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,541.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,541.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	591.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,042.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	731,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	731,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,346.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,346.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	37,133.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,093.66	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	434,167.77
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	30,906.65
		2) PASIVO	4,695,582.72	5,212,174.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	731,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,346.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,864.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	703.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,242.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,835.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,787.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,983.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,241.90
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,541.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	591.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,118.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,395.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,207.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,544.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	175.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.23
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,652.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,885.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,661.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,023.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,497.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	815.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,750.00
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,490.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	201,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	97,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,242.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,242.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,736.80
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,835.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,835.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	81,787.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,787.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,657.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,983.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,983.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,207.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,207.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,544.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,544.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	175.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,541.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,541.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	909.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	714.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	591.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	591.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,118.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,118.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	442.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	442.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,395.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,395.14
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,652.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,652.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	921.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	921.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,885.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,885.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,661.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,661.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,023.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,497.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,723.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,723.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	815.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	815.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	19,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,750.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,835.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,835.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,828.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,787.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,787.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,983.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,983.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,241.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,118.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,118.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,395.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,395.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	591.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	591.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,541.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,541.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,544.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,544.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	175.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,207.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,207.12
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,652.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,652.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,885.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,885.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,661.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,661.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,023.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,497.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,497.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,723.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	815.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	815.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	19,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,750.00
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,897.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	731,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	731,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,346.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,346.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,929.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,005.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,207.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,207.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	4,544.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,544.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	175.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,541.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,541.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	591.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	591.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	1,118.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,118.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	442.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	442.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,395.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,395.14
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,652.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,652.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	921.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	921.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,885.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,885.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,661.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,661.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,023.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,497.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,497.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,723.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,723.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	815.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	815.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	19,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,750.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	731,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,346.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,864.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	703.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,774.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	201,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,242.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,436.80	0.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,835.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,471.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,787.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,983.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,207.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,544.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	175.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,541.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	909.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	591.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,118.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	442.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,395.14	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,652.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	921.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,885.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,661.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,023.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,497.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,723.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	815.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	19,750.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,745,956.24	18,745,956.24
control sist.			23,441,538.96	28,128,028.02
--Mvtos Existencias			23,441,538.96	28,128,028.02

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,661.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,431.42	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			44,431.42	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 44,431.42 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,500.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			24,500.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 24,500.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,864.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	201,038.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,395.14	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	19,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			230,261.59	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			230,261.59	0.00

Policia Vial 230,261.59 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,252.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,981.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			74,965.30	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			74,965.30	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 74,965.30 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,679.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,192.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,612.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			311,612.80	0.00
SALA DE REGIDORES			311,612.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,621.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,723.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,218.96	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			65,218.96	0.00
Secretaria General			65,218.96	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,747.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	815.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,936.17	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			29,936.17	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			29,936.17	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	49,457.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			77,105.60	0.00
SINDICATURA			77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,408.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			39,408.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			39,408.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,893.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			3,893.40	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			3,893.40	0.00

Cargos	\$4,695,582.72
Abonos	\$4,695,582.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 876.00
Folio Sist. N° 876.00
Fecha: 27/02/2019
09:55:19a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	731,350.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,849.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,881.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747,194.41	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	747,194.41	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	747,194.41	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,984.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,005.10	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,913.86	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,266.79	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,518.92	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	115,518.92	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	115,518.92	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,891.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,832.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,832.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	31,832.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,716.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,546.90	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			63,546.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			63,546.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,152.20	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			44,152.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,152.20	0.00
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.90	0.00
aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			12,738.90	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.90	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,987.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,987.10	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			14,987.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			14,987.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,142.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,129.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,939.01	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			169,939.01	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			169,939.01	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,852.10	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			38,852.10	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			38,852.10	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60
			Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,067.60
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,067.60
				0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,966.40
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	67,866.40
			Dirección de Catastro	67,866.40
				0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,508.60
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40
				0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,144.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	53,077.60
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	53,077.60
				0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,245.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	80,323.36
			DIRECCION DE CULTURA	80,323.36
				0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

--	--	--	--	--

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,121.80	0.00	
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			5,121.80	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			5,121.80	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,911.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,215.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,004.58	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			183,131.28	0.00	
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			183,131.28	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			183,131.28	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,698.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,561.40	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,259.70	0.00	
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			31,259.70	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			31,259.70	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,880.40	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,419.20	0.00	
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			29,419.20	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			29,419.20	0.00	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO					
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,761.80	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,761.80	0.00	
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			9,761.80	0.00	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,761.80	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,665.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,393.90	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,058.90	0.00	
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			15,058.90	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			15,058.90	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,471.50	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,471.50	0.00	
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			25,471.50	0.00	

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,471.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,204.02	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,822.90	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,964.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,731.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80.64	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,775.42	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,516.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	355,058.65
			355,058.65	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			355,058.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			355,058.65	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,241.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,222.02
			73,222.02	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			73,222.02	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			73,222.02	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,005.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,136.70
			81,136.70	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			81,136.70	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			81,136.70	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
			8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00
			13,491.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,491.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,491.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,193.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	8,193.60	0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,193.60
				0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,528.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,894.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,874.72	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	51,874.72	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	51,874.72
				0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,610.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,644.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,254.60	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	177,254.60	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	177,254.60
				0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,558.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,760.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	26,760.00	0.00
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	26,760.00
				0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,703.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,293.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,996.60	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	36,996.60	0.00
			DIRECCION DE SALUD	36,996.60
				0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,820.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,987.80	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	14,987.80	0.00
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	14,987.80
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,977.40	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			26,977.40	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			26,977.40	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			22,504.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,736.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,074.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,656.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,467.92	0.00
EGRESOS 2019			227,467.92	0.00
Hacienda Municipal			227,467.92	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,929.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,929.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			44,929.50	0.00

			INSTITUTO DE LA MUJER	44,929.50	0.00
--	--	--	-----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		2,657.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA		1,556.45	0.00
5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		14,725.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		60,150.65	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		60,150.65	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				60,150.65	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA		1,527.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		141,897.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		116,630.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA		1,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		4,541.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		1,871.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		267,742.03	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		267,742.03	0.00
Jefatura de Aseo Público				267,742.03	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA		7,673.86	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		81,735.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		109,693.46	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		109,693.46	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				109,693.46	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		13,231.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		13,099.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26,331.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		26,331.40	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				26,331.40	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		48,074.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		68,030.50	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		68,030.50	0.00
JEFATURA DE GABINETE				68,030.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.17	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,455.09 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA# 37,455.09 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 37,455.09 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,081.90	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,321.12	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,972.46	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA# 248,972.46 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 248,972.46 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	39,400.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,881.20	0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD 133,881.20 0.00

JEFATURA DE RASTRO 133,881.20 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA# 5,459.00 0.00

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

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,126.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,506.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	281.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,902.31	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,783.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,436.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,606.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	780.75	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,608.31 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 96,608.31 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 96,608.31 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO NOMINA X DEVOLUCION	Cheque N° 820	0.00	12,161.69
--	---------------------------------	---------------	------	-----------

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8789	0.00	741,135.31
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20190231	0.00	3,482,744.35
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION X BANCO NOMINA	Ref N° 2° QNA	12,161.69	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO NOMINA APOYO FIESTAS PAT	Cheque N° 8790	0.00	18,000.00

1) ACTIVO 12,161.69 4,254,041.35

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,964.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,964.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,321.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,321.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,913.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,913.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,775.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,775.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,656.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,656.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,955.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,955.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,870.72

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13479 GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,281.75
-----------------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15494 ANGELES YANET PLASCENCIA CARRILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANGELES YANET PLASCENCIA CARRILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,553.41
-----------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15856 JUAN JOSE DURAN AVIÑA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN JOSE DURAN AVIÑA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,301.60
-----------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15857 JORGE GUERRERO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE GUERRERO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	85,186.86
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15858 JOSE FERNANDO GODINEZ LUMBRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE FERNANDO GODINEZ LUMBRERAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,734.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15859 GABRIELA BONILLA SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA BONILLA SOLIS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,491.11
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15860 PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,893.11
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15861 J JESUS MARTINEZ NOLASCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS MARTINEZ NOLASCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	77,753.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15862 GABRIEL SALCIDO RUBALCABA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALCIDO RUBALCABA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	57,672.98
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2° QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,446.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,933.60	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,516.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,516.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,725.30
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	37,133.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	9,618.97	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	439,248.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	30,924.92
		2) PASIVO	5,004,055.59	5,756,612.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	731,350.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,849.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,761.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,783.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,204.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,126.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	204,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,436.80
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,822.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,894.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,820.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,074.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,630.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,735.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	77,081.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,506.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,129.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,987.10
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,964.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,321.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,913.86
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,556.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	281.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,881.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,541.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,731.53
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,656.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,955.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,775.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
8.2.2.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,516.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,725.30
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	506.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	506.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	204,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	204,213.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,849.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,849.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,783.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,783.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,204.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,204.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,527.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,673.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,126.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,126.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,822.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,822.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,964.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,964.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,321.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,321.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,913.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,913.86
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,556.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,556.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	281.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	281.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,881.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,881.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,541.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,541.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,731.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.53
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,656.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,656.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,775.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,775.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
8.2.4.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,516.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,516.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,725.30
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	731,350.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731,350.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,849.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,849.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,783.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,783.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2º QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,204.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,204.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,527.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,527.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	7,673.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,673.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,126.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,126.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	204,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	204,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,436.80

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,822.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,822.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,894.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,894.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,293.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,820.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,820.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,074.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,074.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,630.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,735.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,735.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,081.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,506.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,506.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,129.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,129.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,987.10	0.00
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,964.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,964.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,321.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,321.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,913.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,913.86
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,731.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	281.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,541.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,541.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	281.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,881.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,881.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,556.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,556.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	938.68
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,656.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,656.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,955.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,955.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,775.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,775.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
8.2.5.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,516.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,516.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,725.30
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,783.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,783.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2° QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,204.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,204.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,527.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,527.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	7,673.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,673.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,126.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,126.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	506.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	506.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	204,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	204,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,231.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,822.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,822.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,561.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,894.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,894.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,820.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,820.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,074.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,074.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,630.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,735.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,735.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,074.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,081.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,506.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,506.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,129.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,129.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,321.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,321.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,913.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,913.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,964.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,964.80
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,556.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,556.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	938.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,881.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,881.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,190.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,541.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,541.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	629.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,266.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,731.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,731.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	281.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	281.61

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,656.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,656.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,955.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,955.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00

8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,775.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,775.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27

8.2.6.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,516.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,516.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,725.30

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,783.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO X BUEN DESEMPEÑO	Lista de Raya 2° QNA	39,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA X SERV MEDICO	Lista de Raya 2° QNA	300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,204.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,527.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	7,673.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,126.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	506.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	204,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,446.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	731,350.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,849.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,822.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,561.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,894.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,820.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,074.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,630.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,735.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,081.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,506.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,129.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,393.90	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,964.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,321.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,913.86	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	281.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,556.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,273.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	938.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,881.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	4,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,004.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,190.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,541.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,266.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,731.53	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,656.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,955.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80.64	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,775.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,516.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,725.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,977,746.48	19,977,746.48
control sist.			24,993,963.76	29,988,400.38
--Mvto Existencias			24,993,963.76	29,988,400.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,870.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,641.12	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,641.12	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			45,641.12	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			24,500.00	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	204,213.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,213.40	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	222,213.40	0.00
Policia Vial			222,213.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,252.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,981.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,965.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	74,965.30	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			74,965.30	0.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,805.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,226.10	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	313,226.10	0.00
SALA DE REGIDORES			313,226.10	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,621.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,495.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	62,495.60	0.00
Secretaria General			62,495.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,747.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,120.70	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			29,120.70	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			29,120.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,457.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			77,105.60	0.00
SINDICATURA			77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,408.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			39,408.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			39,408.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,893.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			3,893.40	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			3,893.40	0.00

Cargos \$5,016,217.28

Abonos \$5,016,217.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,030.00
Folio Sist. N° 1,030.00
Fecha: 18/02/2019
11:41:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 19 DE 36 POR LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.CONTRATO CEA-IHSAN-APAU-008/2016.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	19/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUIT	Transf N° 20190201	0.00	39,709.04
		1) ACTIVO	0.00	39,709.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	19/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUIT	Ref N° G410	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

Cargos	\$39,709.04
Abonos	\$39,709.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,031.00
 Folio Sist. N° 1,031.00
 Fecha: 07/02/2019
 11:44:40a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. EST. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON Y REHABILITACION DE BAÑOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/01-2018. PDR 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 3 OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE F	Transf N° 20190201	0.00	572,241.67
		1) ACTIVO	0.00	572,241.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 3 OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE F	Ref N° 31	572,241.67	0.00
		2) PASIVO	572,241.67	0.00
		control sist.	572,241.67	572,241.67
		--Mvtos Existencias	572,241.67	572,241.67

Cargos	\$572,241.67
Abonos	\$572,241.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,032.00
 Folio Sist. N° 1,032.00
 Fecha: 07/02/2019
 11:53:10a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA S70 POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO
 PRIMERA ETAPA. CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	Transf N° 20190202	0.00	1,060,934.06
		1) ACTIVO	0.00	1,060,934.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 3 DE LA OBRA REHABILITACION D	Ref N° S70	1,060,934.06	0.00
		2) PASIVO	1,060,934.06	0.00
		control sist.	1,060,934.06	1,060,934.06
		--Mvtos Existencias	1,060,934.06	1,060,934.06

Cargos	\$1,060,934.06
Abonos	\$1,060,934.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,033.00
 Folio Sist. N° 1,033.00
 Fecha: 14/02/2019
 12:05:04p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISM 2018 A LA CUENTA DE FISM 2019 POR DEPOSITO ERRONEO EN APORTACION
 CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 20190201	0.00	1,694,863.50
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 20190201	1,694,863.50	0.00
		1) ACTIVO	1,694,863.50	1,694,863.50
		control sist.	1,694,863.50	1,694,863.50
		--Mvtos Existencias	1,694,863.50	1,694,863.50

Cargos	\$1,694,863.50
Abonos	\$1,694,863.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,034.00
 Folio Sist. N° 1,034.00
 Fecha: 14/02/2019
 12:12:20p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2018 A FORTAMUN 2019 DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 20190201	0.00	261,953.73
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE F	Transf N° 20190201	261,953.73	0.00
		1) ACTIVO	261,953.73	261,953.73
		control sist.	261,953.73	261,953.73
		--Mvtos Existencias	261,953.73	261,953.73

Cargos	\$261,953.73
Abonos	\$261,953.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,035.00
 Folio Sist. N° 1,035.00
 Fecha: 14/02/2019
 12:15:25p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, POR DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE APORTACION CORRESPONDIENT	Transf N° 20190202	0.00	5,766,771.74
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE APORTACION CORRESPONDIENT	Transf N° 20190202	5,766,771.74	0.00
		1) ACTIVO	5,766,771.74	5,766,771.74
		control sist.	5,766,771.74	5,766,771.74
		--Mvtos Existencias	5,766,771.74	5,766,771.74

Cargos	\$5,766,771.74
Abonos	\$5,766,771.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,036.00
Folio Sist. N° 1,036.00
Fecha: 15/02/2019
12:16:26p. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,871,409.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,871,409.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,871,409.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,093,802.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,093,802.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,093,802.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 1	0.00	3,085,948.00
		1) ACTIVO	0.00	3,085,948.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,093,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,871,409.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	22,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	98,713.00
		2) PASIVO	3,085,948.00	3,085,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,093,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,871,409.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	22,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	98,713.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,871,409.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	22,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	98,713.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,093,802.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,093,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,871,409.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	22,024.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	98,713.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,093,802.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,871,409.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	22,024.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	98,713.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,093,802.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,871,409.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,343,792.00	12,343,792.00
control sist.			15,429,740.00	18,515,688.00
--Mvtos Existencias			15,429,740.00	18,515,688.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	22,024.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	98,713.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120,737.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			120,737.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			120,737.00	0.00

Cargos \$3,085,948.00

Abonos \$3,085,948.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA INGRESAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLADOS POR SIPINNA, JEFATURA DE GABINETE Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Poliza 1,041.00
Folio Sist. N° 1,041.00
Fecha: 07/02/2019
01:37:24p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	TRASLADO A LA CDMX PARA INGRESAR PROYE	Cheque N° 652	0.00	936.25
		1) ACTIVO	0.00	936.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	0.00	220.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14364 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	0.00	403.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15871 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	0.00	130.49
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15872 TORRES GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	0.00	98.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15873 GARCIA MOLINA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	0.00	83.37
		2) PASIVO	936.25	936.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	0.00	403.40
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	0.00	220.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	0.00	130.49
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	0.00	98.99
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	0.00	83.37
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	0.00	403.40
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	0.00	220.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	0.00	130.49
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	0.00	98.99
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	0.00	83.37
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	0.00	403.40
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	0.00	220.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	0.00	130.49
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	0.00	98.99
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	0.00	83.37
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	0.00	403.40
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	0.00	220.00

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	0.00	130.49
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	0.00	98.99
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	0.00	83.37
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,745.00
			control sist.	4,681.25
			--Mvtos Existencias	4,681.25

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX AL C	CFDI MRY31557568	403.40	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX AL CONG	CFDI 128660	220.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, S DE RL DE CV	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI TER16585630	130.49	0.00
TORRES GARCIA RODOLFO	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CDMX A	CFDI AAA10B40	98.99	0.00
GARCIA MOLINA ROBERTO	PASAJE EN TRASLADO A LA CDMX AL CONGRES	CFDI 7C5150000357	83.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.25
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	936.25
			SALA DE REGIDORES	936.25

Cargos	\$936.25
Abonos	\$936.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,042.00
Folio Sist. N° 1,042.00
Fecha: 07/02/2019
02:19:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CAE3 POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR PARA PERSONAL QUE APOYO EN MANTENIMIENTO DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.10	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,060.10	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,060.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	Cheque N° 654	0.00	1,060.10
		1) ACTIVO	0.00	1,060.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15597 MARTINEZ AYALA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	0.00	1,060.10
		2) PASIVO	1,060.10	1,060.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	0.00	1,060.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	0.00	1,060.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	0.00	1,060.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	0.00	1,060.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 6 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1CAE3	1,060.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,240.40	4,240.40
		control sist.	5,300.50	6,360.60
	--Mvtos Existencias		5,300.50	6,360.60

Cargos	\$1,060.10
Abonos	\$1,060.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,043.00
Folio Sist. N° 1,043.00
Fecha: 07/02/2019
02:22:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1067 POR FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS PARA EL BALLEET XOCHIPILLI, UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,316.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		13,316.80	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	13,316.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	Cheque N° 655	0.00	13,316.80
		1) ACTIVO	0.00	13,316.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	0.00	13,316.80
		2) PASIVO	13,316.80	13,316.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	0.00	13,316.80
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	0.00	13,316.80
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	0.00	13,316.80
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	0.00	13,316.80
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	FABRICACION DE VESTIDOS PREHISPANICOS P	CFDI A1067	13,316.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,267.20	53,267.20
		control sist.	66,584.00	79,900.80
		--Mvtos Existencias	66,584.00	79,900.80

Cargos \$13,316.80

Abonos \$13,316.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,044.00
Folio Sist. N° 1,044.00
Fecha: 07/02/2019
02:25:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA105CA POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL ME DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,548.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,548.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 657	0.00	22,432.67
		1) ACTIVO	0.00	22,432.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	ISR POR ARRENDAMIENTO	Ref N° AAA105CA	0.00	2,116.29
		2) PASIVO	24,548.96	26,665.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	0.00	24,548.96
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	0.00	24,548.96
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	0.00	24,548.96
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	0.00	24,548.96
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA105CA	24,548.96	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	\$24,548.96
Abonos	\$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,045.00
Folio Sist. N° 1,045.00
Fecha: 07/02/2019
02:28:50p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR REALIZACION DE TAC-ANGIO PERIFERICA (C) PARA ASESOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	Cheque N° 658	0.00	3,845.00
		1) ACTIVO	0.00	3,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	0.00	3,845.00
		2) PASIVO	3,845.00	3,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	0.00	3,845.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	0.00	3,845.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	0.00	3,845.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	0.00	3,845.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,380.00	15,380.00
		control sist.	19,225.00	23,070.00
		--Mvtos Existencias	19,225.00	23,070.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	CFDI 308427	3,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,845.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,845.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,845.00	0.00

Cargos	\$3,845.00
Abonos	\$3,845.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,046.00
Folio Sist. N° 1,046.00
Fecha: 07/02/2019
02:30:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AREA DE PROTOCOLO.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 662	0.00	783.96
		1) ACTIVO	0.00	783.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	0.00	93.96
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15874 CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	0.00	690.00
		2) PASIVO	783.96	783.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	0.00	93.96
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	0.00	690.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	0.00	93.96
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	0.00	690.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	0.00	93.96
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	0.00	690.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	0.00	93.96
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	0.00	690.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,135.84	3,135.84
		control sist.	3,919.80	4,703.76
		--Mvtos Existencias	3,919.80	4,703.76
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA EL PERSONAL QU	CFDI AAA164A4	93.96	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE CAFETERIA PARA PERSONAL QUE	CFDI 228	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	783.96	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	783.96	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	783.96	0.00

Cargos \$783.96

Abonos \$783.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,047.00
Folio Sist. N° 1,047.00
Fecha: 07/02/2019
02:38:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA L12557 POR COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ENTREGARA A PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	Cheque N° 663	0.00	22,620.00
		1) ACTIVO	0.00	22,620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15671 LIZANO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	0.00	22,620.00
		2) PASIVO	22,620.00	22,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	0.00	22,620.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	0.00	22,620.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	0.00	22,620.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	0.00	22,620.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,480.00	90,480.00
		control sist.	113,100.00	135,720.00
		--Mvtos Existencias	113,100.00	135,720.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE 15 CUADROS DE LATON PARA SER	CFDI 12557	22,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,620.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	22,620.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,620.00	0.00

Cargos	\$22,620.00
Abonos	\$22,620.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,048.00
Folio Sist. N° 1,048.00
Fecha: 12/02/2019
02:40:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 118 POR 50% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA FABRICACION DE PUERTA DE MADERA COLOR NOGAL, CON VISTAS DE ALUMINIO Y CRISTALES ARENADOS A INSTALARSE EN LA SALA DE MUSICA WILFRIDO INIGUEZ DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,458.16	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,458.16	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	15,458.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	Cheque N° 674	0.00	15,458.16
		1) ACTIVO	0.00	15,458.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	0.00	15,458.16
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
		2) PASIVO	15,458.16	15,458.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	0.00	15,458.16
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	0.00	15,458.16
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	0.00	15,458.16
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	0.00	15,458.16
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% DE ANTIC.COSTO TOTAL DE LA FABRICA	CFDI 118	15,458.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,832.64	61,832.64
		control sist.	77,290.80	92,748.96
		--Mvtos Existencias	77,290.80	92,748.96

Cargos	\$15,458.16
Abonos	\$15,458.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,049.00
Folio Sist. N° 1,049.00
Fecha: 12/02/2019
02:46:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5658 POR COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA BAÑOS DE MUJERES DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE OCOTLAN.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,228.18	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,228.18	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,228.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	Cheque N° 675	0.00	1,228.18
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,228.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,228.18
		1) ACTIVO	1,228.18	2,456.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	0.00	1,228.18
		2) PASIVO	1,228.18	1,228.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	0.00	1,228.18
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	0.00	1,228.18
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	0.00	1,228.18
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	0.00	1,228.18
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC Y KIT DE INSTALACION PARA B	CFDI 5658	1,228.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,912.72	4,912.72
		control sist.	7,369.08	8,597.26
		--Mvtos Existencias	7,369.08	8,597.26

Cargos	\$1,228.18
Abonos	\$1,228.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,050.00
Folio Sist. N° 1,050.00
Fecha: 12/02/2019
02:49:24p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION AL MIGRANTE ADSRITOA LA DIRECCION DE TURISMO.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.10	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,500.10	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,500.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ULISES NISSIM GUTIERREZ VALENZUELA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DE AUXILI	Cheque N° 676	0.00	3,500.10
		1) ACTIVO	0.00	3,500.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	0.00	3,500.10
		2) PASIVO	3,500.10	3,500.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	0.00	3,500.10
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	0.00	3,500.10
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	0.00	3,500.10
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	0.00	3,500.10
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EN ATENCION	CFDI 647	3,500.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.40	14,000.40
		control sist.	17,500.50	21,000.60
	--Mvtos Existencias		17,500.50	21,000.60

Cargos	\$3,500.10
Abonos	\$3,500.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,051.00
 Folio Sist. N° 1,051.00
 Fecha: 07/02/2019
 03:02:32p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10920 POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS EN MERCADO MORELOS
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURA Y MA	Cheque N° 660	0.00	4,308.00
		1) ACTIVO	0.00	4,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURA Y MA	Ref N° 10920AS	4,308.00	0.00
		2) PASIVO	4,308.00	0.00
		control sist.	4,308.00	4,308.00
		--Mvtos Existencias	4,308.00	4,308.00

Cargos	\$4,308.00
Abonos	\$4,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,052.00
Folio Sist. N° 1,052.00
Fecha: 12/02/2019
03:04:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D1 POR SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION COLECTIVA ENTELEQUIA (TALLER E ARTE CONTEMPORANEO) REALIZADO EL 02 DE FEBRERO DEL 2019 EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	Cheque N° 677	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 80 PERSONAS EN L	CFDI 1D	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,053.00
Folio Sist. N° 1,053.00
Fecha: 12/02/2019
03:05:57p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,005.64	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		2,005.64	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			2,005.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	Cheque N° 678	0.00	2,005.64
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,005.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,005.64
		1) ACTIVO	2,005.64	4,011.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	0.00	2,005.64
		2) PASIVO	2,005.64	2,005.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	0.00	2,005.64
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	0.00	2,005.64
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	0.00	2,005.64
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	0.00	2,005.64
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE COORDINADOR	CFDI 38826	2,005.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,022.56	8,022.56
control sist.			12,033.84	14,039.48
--Mvtos Existencias			12,033.84	14,039.48

Cargos	\$2,005.64
Abonos	\$2,005.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,054.00
Folio Sist. N° 1,054.00
Fecha: 12/02/2019
03:07:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1854 POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSCRITO A LA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	Cheque N° 679	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	27,840.00
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	ESTUDIOS RADIOLOGICOS A PERSONAL ADSC	CFDI 1854	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	4,640.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	4,640.00	0.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,055.00
Folio Sist. N° 1,055.00
Fecha: 13/02/2019
03:09:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 677 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 680	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 677	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 677	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,056.00
Folio Sist. N° 1,056.00
Fecha: 13/02/2019
03:10:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 638 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 682	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 638	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 638	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,057.00
Folio Sist. N° 1,057.00
Fecha: 13/02/2019
03:13:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 639 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 683	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 639	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 639	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,058.00
Folio Sist. N° 1,058.00
Fecha: 13/02/2019
03:15:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 641 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 685	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 641	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 641	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,059.00
Folio Sist. N° 1,059.00
Fecha: 13/02/2019
03:17:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 664 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 687	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02757 VERONICA MACIAS FERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 664	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 664	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,060.00
Folio Sist. N° 1,060.00
Fecha: 13/02/2019
03:18:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 665 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 688	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 665	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 665	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,061.00
Folio Sist. N° 1,061.00
Fecha: 13/02/2019
03:20:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 654 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 689	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 654	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 654	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,062.00
Folio Sist. N° 1,062.00
Fecha: 13/02/2019
03:22:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 645 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 692	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 645	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 645	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,063.00
Folio Sist. N° 1,063.00
Fecha: 13/02/2019
03:23:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 651 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 693	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 651	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 651	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,064.00
Folio Sist. N° 1,064.00
Fecha: 13/02/2019
03:26:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 646 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 694	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 646	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 646	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,065.00
Folio Sist. N° 1,065.00
Fecha: 13/02/2019
03:27:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 647 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PRROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 695	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 647	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 647	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,066.00
Folio Sist. N° 1,066.00
Fecha: 13/02/2019
03:28:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 676 POR SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES HOTELERAS DENTRO DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,759.13	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		7,759.13	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		7,759.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	Cheque N° 696	0.00	6,740.00
		1) ACTIVO	0.00	6,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15876 LOPEZ GORDILLO LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	0.00	7,759.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 676	0.00	1,019.13
		2) PASIVO	7,759.13	8,778.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	0.00	7,759.13
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	0.00	7,759.13
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	0.00	7,759.13
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	0.00	7,759.13
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCA DE CERTIFICACIONES H	CFDI 676	7,759.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,036.52	31,036.52
		control sist.	38,795.65	46,554.78
	--Mvtos Existencias		38,795.65	46,554.78

Cargos	\$7,759.13
Abonos	\$7,759.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,067.00
Folio Sist. N° 1,067.00
Fecha: 13/02/2019
03:31:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 667 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 697	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 667	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 667	3,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.00	12,040.00
control sist.			15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,068.00
Folio Sist. N° 1,068.00
Fecha: 13/02/2019
03:33:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 669 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 698	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 669	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 669	3,010.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,069.00
Folio Sist. N° 1,069.00
Fecha: 13/02/2019
03:34:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 657 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 699	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 657	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 657	3,010.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,070.00
Folio Sist. N° 1,070.00
Fecha: 13/02/2019
03:36:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 659 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 700	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 659	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 659	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,071.00
Folio Sist. N° 1,071.00
Fecha: 13/02/2019
03:37:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 655 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 701	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 655	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	0.00	3,010.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 655	3,010.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.00	12,040.00
control sist.			15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,072.00
Folio Sist. N° 1,072.00
Fecha: 13/02/2019
03:39:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 668 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 702	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 668	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 668	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,073.00
Folio Sist. N° 1,073.00
Fecha: 13/02/2019
03:40:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 662 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 703	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 662	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 662	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,074.00
Folio Sist. N° 1,074.00
Fecha: 13/02/2019
03:42:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 663 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 704	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 663	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 663	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,119.00
Folio Sist. N° 1,119.00
Fecha: 13/02/2019
09:31:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 661 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 705	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 661	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 661	3,010.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,120.00
Folio Sist. N° 1,120.00
Fecha: 13/02/2019
09:37:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 658 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 706	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 658	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 658	3,010.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos \$3,010.00

Abonos \$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,121.00
Folio Sist. N° 1,121.00
Fecha: 13/02/2019
09:44:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 656 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 707	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 656	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 656	3,800.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,200.00	15,200.00
control sist.			19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,122.00
Folio Sist. N° 1,122.00
Fecha: 13/02/2019
09:46:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 660 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 708	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 660	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 660	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,123.00
Folio Sist. N° 1,123.00
Fecha: 13/02/2019
09:56:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 649 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 710	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 649	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 649	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,124.00
Folio Sist. N° 1,124.00
Fecha: 13/02/2019
10:12:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 652 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 711	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 652	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 652	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.76	73,763.76
control sist.			92,204.70	110,645.64
--Mvtos Existencias			92,204.70	110,645.64

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,125.00
Folio Sist. N° 1,125.00
Fecha: 13/02/2019
10:15:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 672 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 715	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15844 PALOMAR LARA ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 672	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 672	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,126.00
Folio Sist. N° 1,126.00
Fecha: 13/02/2019
10:17:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 673 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 716	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 673	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 673	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,127.00
Folio Sist. N° 1,127.00
Fecha: 13/02/2019
10:18:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 674 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 717	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 674	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 674	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,128.00
Folio Sist. N° 1,128.00
Fecha: 14/02/2019
10:21:09a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA PARA TRANSPORTAR MAQUINA TERMONEBULIZADORA PARA EL COMBATE DEL MOSCO APORTADA POR LA SECRETARIA DE SALUD.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS				
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	459.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,000.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUSTIN CORONA MACIAS	VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	Cheque N° 729	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15885 SERVICIO XACOBEO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	0.00	2,000.21
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15886 GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	0.00	1,540.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15887 PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	459.79	0.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	0.00	459.79

2) PASIVO

4,000.00 4,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	0.00	2,000.21
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	0.00	1,540.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	0.00	459.79

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	0.00	2,000.21
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	0.00	1,540.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	459.79	0.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	0.00	459.79

8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	0.00	459.79
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	0.00	2,000.21
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	0.00	1,540.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	459.79	0.00

8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00
SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	0.00	2,000.21
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	0.00	1,540.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	459.79	0.00
PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE CO	CFDI A8467	0.00	459.79

8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO XACOBEO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI B265685	2,000.21	0.00
GARCIA AHUMADA MARIA GUADALUPE	HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA CIUDAD DE C	CFDI 2291	1,540.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,000.00

16,000.00

control sist.

20,000.00

24,000.00

--Mvtos Existencias

20,000.00

24,000.00

Cargos

\$4,000.00

Abonos

\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,129.00
 Folio Sist. N° 1,129.00
 Fecha: 20/02/2019
 11:32:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO DIVERSAS DEPENDENCIAS.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR CONSUMO DE A	Cheque N° 737	0.00	41,169.03
		1) ACTIVO	0.00	41,169.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR CONSUMO DE A	Cheque N° 737	41,169.03	0.00
		2) PASIVO	41,169.03	0.00
		control sist.	41,169.03	41,169.03
		--Mvtos Existencias	41,169.03	41,169.03

Cargos	\$41,169.03
Abonos	\$41,169.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,130.00
Folio Sist. N° 1,130.00
Fecha: 20/02/2019
11:36:59a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	600.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	638.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	439.12	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	810.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	967.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	700.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,155.60	0.00
	EGRESOS 2019		4,155.60	0.00
	Hacienda Municipal		4,155.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

KARLA KARINA GARCIA RIVERA REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI Cheque N° 738 0.00 4,085.60

1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,678.60 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,678.60

1) ACTIVO 1,678.60 5,764.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI 39320 600.53 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI 39320 0.00 600.53

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 38988 638.95 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 38988 0.00 638.95

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 5033 439.12 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 5033 0.00 439.12

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y CFDI 3371684 967.00 0.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y CFDI 3371684 0.00 967.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02200 DURAN PLASCENCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DURAN PLASCENCIA RUBEN ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI CFDI 327 810.00 0.00

DURAN PLASCENCIA RUBEN ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI CFDI 327 0.00 810.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15888 CHAVEZ FLORES URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A CFDI 1066722A 700.00 0.00

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A CFDI 1066722A 0.00 700.00

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A Ref N° 1066722A 0.00 70.00

2) PASIVO 4,155.60 4,225.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 38988 0.00 638.95

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV CFDI 5033 0.00 439.12

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI 39320 0.00 600.53

8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DURAN PLASCENCIA RUBEN ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI CFDI 327 0.00 810.00

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y CFDI 3371684 0.00 967.00

CHAVEZ FLORES URIEL ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A CFDI 1066722A 0.00 700.00

8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI 39320 600.53 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J CFDI 39320 0.00 600.53

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	638.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	0.00	638.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	439.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	0.00	439.12
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	810.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	0.00	810.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	967.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	0.00	967.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	700.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	638.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	0.00	638.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	439.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	0.00	439.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	600.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	0.00	600.53
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	967.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	0.00	967.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	700.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	0.00	700.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	810.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	0.00	810.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	638.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	0.00	638.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	439.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	0.00	439.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	600.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	0.00	600.53
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	810.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	0.00	810.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	967.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	0.00	967.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	700.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 39320	600.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 38988	638.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO A AUXILIAR JURIDICO Y ADMV	CFDI 5033	439.12	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	ATENCION MEDICA DENTAL A AUXILIAR JURI	CFDI 327	810.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS A AUXILIAR JURIDICO Y	CFDI 3371684	967.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A AUXILIAR JURIDICO Y A	CFDI 1066722A	700.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,622.40	16,622.40
control sist.			22,456.60	26,612.20
--Mvtos Existencias			22,456.60	26,612.20

Cargos	\$4,155.60
--------	------------

Abonos	\$4,155.60
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,131.00
Folio Sist. N° 1,131.00
Fecha: 25/02/2019
11:59:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0144529 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRABAJOS DE REPARACION DE PLACAS EN MAL ESTADO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO POR CALLE JAVIER MINA Y RIO ZULA.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,133.36	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,133.36	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,133.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	Cheque N° 745	0.00	8,133.36
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,133.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,133.36
		1) ACTIVO	8,133.36	16,266.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	0.00	8,133.36
		2) PASIVO	8,133.36	8,133.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	0.00	8,133.36
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	0.00	8,133.36
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	0.00	8,133.36
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	0.00	8,133.36
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA TRAB	CFDI 0145529	8,133.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,533.44	32,533.44
		control sist.	48,800.16	56,933.52
--Mvtos Existencias			48,800.16	56,933.52

Cargos \$8,133.36

Abonos \$8,133.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,132.00
Folio Sist. N° 1,132.00
Fecha: 25/02/2019
12:03:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4651 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	Cheque N° 746	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SE	CFDI E4651	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,133.00
 Folio Sist. N° 1,133.00
 Fecha: 26/02/2019
 12:07:26p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4021 POR TERCER PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	TERCER PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION D	Cheque N° 752	0.00	22,323.87
		1) ACTIVO	0.00	22,323.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15575 ANTONIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	TERCER PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION D	Ref N° 4021	22,323.87	0.00
		2) PASIVO	22,323.87	0.00
		control sist.	22,323.87	22,323.87
		--Mvtos Existencias	22,323.87	22,323.87

Cargos	\$22,323.87
Abonos	\$22,323.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,134.00
Folio Sist. N° 1,134.00
Fecha: 26/02/2019
12:09:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 691 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 753	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 691	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 691	5,562.42	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,135.00
Folio Sist. N° 1,135.00
Fecha: 26/02/2019
12:11:22p. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 693 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 754	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 693	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 693	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,136.00
Folio Sist. N° 1,136.00
Fecha: 26/02/2019
12:15:12p. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 692 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 755	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 692	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 692	2,669.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,137.00
Folio Sist. N° 1,137.00
Fecha: 26/02/2019
12:17:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 302 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS REL. CONTRACTUALES ENTRE EL GOBIERNO MPAL Y LA PLANTILLA DE TRABAJADORES. DEL 01-28/FEB/19

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 756	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 302	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 302	11,324.36	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
--Mvtos Existencias			56,621.80	67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,138.00
Folio Sist. N° 1,138.00
Fecha: 26/02/2019
12:19:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 301 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS REL. CONTRACTUALES ENTRE EL GOBIERNO MPAL Y LA PLANTILLA DE TRABAJADORES. DEL 01-28/FEB/19

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 757	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 301	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 301	11,324.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
--Mvtos Existencias			56,621.80	67,946.16

Cargos	\$11,324.36
Abonos	\$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,139.00
Folio Sist. N° 1,139.00
Fecha: 26/02/2019
12:21:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 680 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 758	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 680	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 680	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,140.00
Folio Sist. N° 1,140.00
Fecha: 26/02/2019
12:23:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 681 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 759	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 681	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 681	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,141.00
Folio Sist. N° 1,141.00
Fecha: 26/02/2019
12:24:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 682 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 760	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 682	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 682	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,142.00
Folio Sist. N° 1,142.00
Fecha: 26/02/2019
12:25:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 683 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 761	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 683	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 683	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,143.00
Folio Sist. N° 1,143.00
Fecha: 26/02/2019
12:26:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 684 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 762	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 684	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 684	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,144.00
Folio Sist. N° 1,144.00
Fecha: 26/02/2019
12:29:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 685 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 763	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 685	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 685	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			10,615.45	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,145.00
Folio Sist. N° 1,145.00
Fecha: 26/02/2019
12:31:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 705 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 764	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02757 VERONICA MACIAS FERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 705	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 705	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,146.00
Folio Sist. N° 1,146.00
Fecha: 26/02/2019
12:32:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 686 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. POR EL PERIODO DEL 6 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 767	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 686	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 686	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,147.00
Folio Sist. N° 1,147.00
Fecha: 26/02/2019
12:34:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 687 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 768	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 687	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 687	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			12,223.25	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,148.00
Folio Sist. N° 1,148.00
Fecha: 26/02/2019
12:35:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 298 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 790	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 298	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 298	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,149.00
Folio Sist. N° 1,149.00
Fecha: 26/02/2019
12:37:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 299 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 791	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 299	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 299	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,150.00
Folio Sist. N° 1,150.00
Fecha: 26/02/2019
12:38:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 295 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL RAICERO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 792	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 295	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 295	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,151.00
Folio Sist. N° 1,151.00
Fecha: 26/02/2019
12:40:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 292 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 793	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 292	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 292	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,152.00
Folio Sist. N° 1,152.00
Fecha: 26/02/2019
12:46:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 294 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 794	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 294	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	0.00	2,113.32
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 294	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,153.00
Folio Sist. N° 1,153.00
Fecha: 26/02/2019
12:48:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 708 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 795	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 708	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 708	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	18,060.00

Cargos \$3,010.00

Abonos \$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,154.00
Folio Sist. N° 1,154.00
Fecha: 26/02/2019
12:49:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 707 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 796	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 707	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 707	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,155.00
Folio Sist. N° 1,155.00
Fecha: 26/02/2019
12:50:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 696 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 797	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 696	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 696	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,156.00
Folio Sist. N° 1,156.00
Fecha: 26/02/2019
12:52:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 704 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 798	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 704	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 704	3,010.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,157.00
Folio Sist. N° 1,157.00
Fecha: 26/02/2019
12:56:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 700 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 799	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 700	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 700	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,158.00
Folio Sist. N° 1,158.00
Fecha: 26/02/2019
01:07:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 698 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 800	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 698	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 698	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,159.00
Folio Sist. N° 1,159.00
Fecha: 26/02/2019
01:14:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 697 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 801	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 697	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 697	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		control sist.	19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,160.00
Folio Sist. N° 1,160.00
Fecha: 26/02/2019
01:20:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 703 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 802	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 703	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 703	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,161.00
Folio Sist. N° 1,161.00
Fecha: 26/02/2019
01:21:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 702 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 803	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 702	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 702	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,162.00
Folio Sist. N° 1,162.00
Fecha: 26/02/2019
01:22:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 709 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 804	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 709	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUUA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 709	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,163.00
 Folio Sist. N° 1,163.00
 Fecha: 26/02/2019
 01:26:11p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 699 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 805	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 699	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 699	3,010.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.00	12,040.00
control sist.			15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,164.00
Folio Sist. N° 1,164.00
Fecha: 26/02/2019
01:50:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 701 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 806	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 701	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 701	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,165.00
Folio Sist. N° 1,165.00
Fecha: 27/02/2019
01:53:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 716 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 809	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	0.00	18,440.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 716	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 716	18,440.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,763.76	73,763.76
control sist.			92,204.70	110,645.64
--Mvtos Existencias			92,204.70	110,645.64

Cargos	\$18,440.94
Abonos	\$18,440.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,166.00
Folio Sist. N° 1,166.00
Fecha: 27/02/2019
01:57:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 719 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 812	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 719	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 719	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,167.00
Folio Sist. N° 1,167.00
Fecha: 27/02/2019
01:59:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 721 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 814	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 721	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 721	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,168.00
Folio Sist. N° 1,168.00
Fecha: 27/02/2019
02:01:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 722 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 815	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 722	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 722	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,169.00
Folio Sist. N° 1,169.00
Fecha: 27/02/2019
02:04:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 725 POR SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	Cheque N° 818	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 725	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 725	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,170.00
 Folio Sist. N° 1,170.00
 Fecha: 15/02/2019
 02:08:00p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANORTE A LA HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20190201	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20190201	3,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos	\$3,000,000.00
Abonos	\$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,187.00
Folio Sist. N° 1,187.00
Fecha: 08/02/2019
11:50:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130181226916 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 8754	0.00	67,925.51
		1) ACTIVO	0.00	67,925.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	0.00	67,925.51
		2) PASIVO	67,925.51	67,925.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	0.00	67,925.51
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	0.00	67,925.51
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	0.00	67,925.51
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	0.00	67,925.51
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		271,702.04	271,702.04
	control sist.		339,627.55	407,553.06
	--Mvtos Existencias		339,627.55	407,553.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130181226916	67,925.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,925.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		67,925.51	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		67,925.51	0.00

Cargos	\$67,925.51
Abonos	\$67,925.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,188.00
Folio Sist. N° 1,188.00
Fecha: 08/02/2019
12:24:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130181240736 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 8755	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	0.00	14,946.21
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,784.84	59,784.84
	control sist.		74,731.05	89,677.26
	--Mvtos Existencias		74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130181241736	14,946.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		14,946.21	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,946.21	0.00

Cargos	\$14,946.21
Abonos	\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,189.00
Folio Sist. N° 1,189.00
Fecha: 08/02/2019
12:28:04p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03 CAMIONETA TY TOYUTA SEQUIA PLATINUM ASIGNADA A SERETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,029.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,029.00	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 8757	0.00	3,029.00
		1) ACTIVO	0.00	3,029.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	0.00	3,029.00
		2) PASIVO	3,029.00	3,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	0.00	3,029.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	0.00	3,029.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	0.00	3,029.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	0.00	3,029.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD 03	CFDI 613343	3,029.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,116.00
			control sist.	15,145.00
			--Mvtos Existencias	18,174.00

Cargos	\$3,029.00
Abonos	\$3,029.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,190.00
Folio Sist. N° 1,190.00
Fecha: 08/02/2019
12:30:52p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYOTA HILUX D PICK-UP DOBLE CABINA MODELO 2013 POR SINIESTRO CON NO DE REPORTE 074750-18.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,950.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		8,950.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			8,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	Cheque N° 8758	0.00	8,950.00
		1) ACTIVO	0.00	8,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	0.00	8,950.00
		2) PASIVO	8,950.00	8,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	0.00	8,950.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	0.00	8,950.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	0.00	8,950.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	0.00	8,950.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	DEDUCIBLE DE UNIDAD X-03 PATRULLA TOYO	CFDI D866533	8,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,800.00	35,800.00
		control sist.	44,750.00	53,700.00
--Mvtos Existencias			44,750.00	53,700.00

Cargos	\$8,950.00
Abonos	\$8,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,191.00
Folio Sist. N° 1,191.00
Fecha: 08/02/2019
12:35:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MPAL. DEL 21 AL 27 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	29,637.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,637.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		29,637.41	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		29,637.41	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19133	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,600.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,600.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19116	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		300.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		300.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19121	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		200.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		200.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19132	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		700.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		700.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19117	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		500.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		500.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19114	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		400.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			400.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19137	6,159.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,159.03	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,159.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,159.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19136	3,709.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,709.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,709.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,709.33	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19135	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		600.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			600.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19138	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		700.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			700.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19126	224.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.56	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		224.56	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			224.56	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19130	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		400.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			400.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	4,190.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,190.46	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,190.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,190.46	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19129	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		800.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			800.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19118	252.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19123	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.99	0.00
		EGRESOS 2019	552.99	0.00
Hacienda Municipal			552.99	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19115	1,910.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,910.04	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,910.04	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,910.04	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19128	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		200.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			200.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19120	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		400.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			400.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	5,641.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,641.30	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,641.30	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,641.30	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19119	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		600.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			600.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19122	401.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		401.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			401.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190203	0.00	67,796.32
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	67,796.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,796.32
1) ACTIVO			67,796.32	135,592.64

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19134	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19135	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19135	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19136	3,709.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19136	0.00	3,709.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19137	6,159.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19137	0.00	6,159.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19138	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19138	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19139	2,194.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19139	0.00	2,194.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	4,190.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	0.00	4,190.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	5,641.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	0.00	5,641.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	29,637.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	0.00	29,637.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19114	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19114	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19115	1,910.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19115	0.00	1,910.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19116	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19116	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19117	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19117	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19118	252.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19118	0.00	252.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19119	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19119	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19120	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19120	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19121	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19121	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19122	401.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19122	0.00	401.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19123	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19123	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19124	1,241.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19124	0.00	1,241.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19125	660.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19125	0.00	660.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19126	224.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19126	0.00	224.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19127	503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19127	0.00	503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19128	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19128	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19129	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19129	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19130	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19130	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19131	2,570.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19131	0.00	2,570.68

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19139	0.00	2,194.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	4,190.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	0.00	4,190.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	5,641.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	0.00	5,641.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	29,637.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	0.00	29,637.41
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19114	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19115	1,910.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19116	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19117	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19118	252.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19119	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19120	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19121	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19122	401.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19123	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19124	1,241.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19125	660.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19126	224.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19127	503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19128	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19129	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19130	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19131	2,570.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19132	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19133	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19134	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19135	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19136	3,709.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19137	6,159.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19138	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19139	2,194.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19140	4,190.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19141	5,641.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19142	29,637.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			271,185.28	271,185.28
			control sist.	406,777.92
			--Mvtos Existencias	406,777.92

Policia Vial

VI ALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19139	2,194.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,194.77
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,194.77
			Policia Vial	2,194.77

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19131	2,570.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,570.68
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,570.68
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,570.68

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19134	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	800.00
			SALA DE REGIDORES	800.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19124	1,241.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19125	660.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19127	503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,404.75	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	2,404.75	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	2,404.75	0.00

Cargos	\$67,796.32
Abonos	\$67,796.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,192.00
 Folio Sist. N° 1,192.00
 Fecha: 08/02/2019
 01:17:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2B39A44F POR COMPRA E INSTALACION DE NOMENCLATURAS EN COLONIA EL PORVENIR
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 COMPRA E INSTALACION D	Cheque N° 8759	0.00	123,719.80
		1) ACTIVO	0.00	123,719.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14599 ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	DEVENGADO 2018 COMPRA E INSTALACION D	Cheque N° 8759	123,719.80	0.00
		2) PASIVO	123,719.80	0.00
		control sist.	123,719.80	123,719.80
		--Mvtos Existencias	123,719.80	123,719.80

Cargos	\$123,719.80
Abonos	\$123,719.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,193.00
 Folio Sist. N° 1,193.00
 Fecha: 08/02/2019
 01:32:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 191 POR ENCUADERNACION DE LIBROS CATASTRALES EN TELA
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	DEVENGADO 2018 ENCUADERNACION DE LIB	Cheque N° 8760	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	DEVENGADO 2018 ENCUADERNACION DE LIB	Cheque N° 8760	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,194.00
Folio Sist. N° 1,194.00
Fecha: 07/02/2019
01:35:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. FA3103 ESTIMACION 4 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018
DEVENGADO 2018

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GEOEX, S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2018 ESTIMACION 4 Y FINIQUI	Transf N° 20190204	0.00	58,229.98
		1) ACTIVO	0.00	58,229.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-13581 GEOEX, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GEOEX, S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2018 ESTIMACION 4 Y FINIQUI	Transf N° 20190204	58,229.98	0.00
		2) PASIVO	58,229.98	0.00
		control sist.	58,229.98	58,229.98
		--Mvtos Existencias	58,229.98	58,229.98

Cargos	\$58,229.98
Abonos	\$58,229.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,195.00
Folio Sist. N° 1,195.00
Fecha: 07/02/2019
01:38:18p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,090.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,090.76	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,090.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20190205	0.00	11,090.76
		1) ACTIVO	0.00	11,090.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	11,090.76
		2) PASIVO	11,090.76	11,090.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	11,090.76
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	11,090.76
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	11,090.76
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	11,090.76
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	11,090.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,363.04	44,363.04
		control sist.	55,453.80	66,544.56
		--Mvtos Existencias	55,453.80	66,544.56

Cargos	\$11,090.76
Abonos	\$11,090.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,196.00
Folio Sist. N° 1,196.00
Fecha: 11/02/2019
01:42:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J6 POR RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL Y DE ACUERDO A CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,708.95	0.00
		EGRESOS 2019	189,708.95	0.00
			Hacienda Municipal	189,708.95
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	Transf N° 20190207	0.00	189,708.95
		1) ACTIVO	0.00	189,708.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	0.00	189,708.95
		2) PASIVO	189,708.95	189,708.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	0.00	189,708.95
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	0.00	189,708.95
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	0.00	189,708.95
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	0.00	189,708.95
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DE NOVIEMB	CFDI J6	189,708.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	758,835.80
			control sist.	948,544.75
			--Mvtos Existencias	948,544.75
				1,138,253.70

Cargos	\$189,708.95
Abonos	\$189,708.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,197.00
Folio Sist. N° 1,197.00
Fecha: 11/02/2019
01:43:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,814.96	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20190208	0.00	4,814.96
		1) ACTIVO	0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO CHAVEZ RODR	Otros 1226322806	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SUSANA NAPOLES VENEGA	Otros 1226322179	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84	19,259.84
		control sist.	24,074.80	28,889.76
		--Mvtos Existencias	24,074.80	28,889.76

Cargos \$4,814.96

Abonos \$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,198.00
 Folio Sist. N° 1,198.00
 Fecha: 15/02/2019
 01:57:46p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES IPEJAL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190211	0.00	105,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190211	105,500.00	0.00
		1) ACTIVO	105,500.00	105,500.00
		control sist.	105,500.00	105,500.00
		--Mvtos Existencias	105,500.00	105,500.00

Cargos	\$105,500.00
Abonos	\$105,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,199.00
Folio Sist. N° 1,199.00
Fecha: 15/02/2019
02:13:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 435 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	Transf N° 20190212	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	CFDI 435	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	\$800,804.80
Abonos	\$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,200.00
Folio Sist. N° 1,200.00
Fecha: 18/02/2019
02:15:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, POR S	Transf N° 20190218	0.00	943,951.00
		1) ACTIVO	0.00	943,951.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 296962335	56.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENT	Ref N° 296962335	2,116.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	Ref N° 296962335	941,779.00	0.00
		2) PASIVO	943,951.00	0.00
		control sist.	943,951.00	943,951.00
		--Mvtos Existencias	943,951.00	943,951.00

Cargos \$943,951.00

Abonos \$943,951.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,201.00
Folio Sist. N° 1,201.00
Fecha: 18/02/2019
02:18:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804,469.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		804,469.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			804,469.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190219	0.00	876,608.30
		1) ACTIVO	0.00	876,608.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	0.00	804,469.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 303261	72,139.30	0.00
		2) PASIVO	876,608.30	804,469.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	0.00	804,469.00
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	0.00	804,469.00
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	0.00	804,469.00
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	0.00	804,469.00
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 303261	804,469.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,217,876.00	3,217,876.00
control sist.			4,094,484.30	4,898,953.30
--Mvtos Existencias			4,094,484.30	4,898,953.30

Cargos \$876,608.30

Abonos \$876,608.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,202.00
Folio Sist. N° 1,202.00
Fecha: 11/02/2019
02:26:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19292	34,189.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,189.83	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		34,189.83	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			34,189.83	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19273	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		603.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			603.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19268	402.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		402.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			402.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19265	402.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.40	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		402.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			402.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19284	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		603.60	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			603.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19279	753.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		753.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			753.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19253	155.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155.13	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		155.13	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			155.13	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19257	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		500.00	0.00
Dirección de Catastro			500.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19282	2,615.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,615.60	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,615.60	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,615.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19289	6,840.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,840.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,840.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,840.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19277	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		603.60	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			603.60	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19261	301.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		301.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			301.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19290	5,832.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,832.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,832.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,832.08	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19288	1,095.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.29	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,095.29	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,095.29	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19260	301.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19267	402.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19271	503.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,207.20
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,207.20

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,207.20 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19272	503.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	503.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION	503.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 503.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19285	3,219.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19259	6,840.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,060.00
			DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	10,060.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 10,060.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19254	804.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.80
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	804.80

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 804.80 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19286	704.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	704.20
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	704.20

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 704.20 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19256	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	500.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 500.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19258	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00
			EGRESOS 2019	300.00

Hacienda Municipal 300.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19281	1,551.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,551.96	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,551.96	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,551.96	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19263	402.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.40	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		402.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			402.40	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19270	503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19262	301.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	804.80	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		804.80	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			804.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19287	2,371.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,371.97	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,371.97	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,371.97	0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190209	0.00	93,550.07
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	93,550.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	93,550.07

1) ACTIVO

93,550.07 187,100.14

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19253	155.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19253	0.00	155.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19254	804.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19254	0.00	804.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19255	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19255	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19256	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19256	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19257	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19257	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19258	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19258	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19259	6,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19259	0.00	6,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19260	301.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19260	0.00	301.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19261	301.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19261	0.00	301.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19262	301.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19262	0.00	301.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19263	402.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19263	0.00	402.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19264	402.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19254	804.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19255	400.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19256	500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19257	500.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19258	300.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19259	6,840.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19273	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19271	503.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19274	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19275	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19260	301.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19261	301.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19262	301.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19263	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19264	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19265	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19266	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19267	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19268	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19269	503.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19270	503.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19272	503.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19276	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19277	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19278	6,854.07	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19279	753.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19280	1,532.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19281	1,551.96	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19282	2,615.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19283	1,600.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19284	603.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19285	3,219.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19286	704.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19287	2,371.97	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19288	1,095.29	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19289	6,840.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19290	5,832.08	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19291	5,935.34	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19292	34,189.83	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	374,200.28	374,200.28
			control sist.	561,300.42	654,850.49
			--Mvtos Existencias	561,300.42	654,850.49

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19291	5,935.34	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,935.34	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,935.34	0.00
			Policia Vial	5,935.34	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19269	503.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19264	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19266	402.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19278	6,854.07	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19283	1,600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.87	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,761.87	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,761.87	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19275	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	603.60	0.00
SALA DE REGIDORES			603.60	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19276	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19280	1,532.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,136.20	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,136.20	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,136.20	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19255	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			400.00	0.00
SINDICATURA			400.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19274	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			603.60	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			603.60	0.00

Cargos	\$93,550.07
--------	-------------

Abonos	\$93,550.07
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,203.00
Folio Sist. N° 1,203.00
Fecha: 05/02/2019
09:12:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2776 POR ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,610.00	0.00
Hacienda Municipal			2,610.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	Cheque N° 8751	0.00	2,610.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,610.00
		1) ACTIVO	2,610.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	2,610.00	2,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES PARA HA	CFDI A2776	2,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		control sist.	15,660.00	18,270.00
--Mvtos Existencias			15,660.00	18,270.00

Cargos	\$2,610.00
Abonos	\$2,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,204.00
Folio Sist. N° 1,204.00
Fecha: 08/02/2019
09:16:37a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4348 PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018 INCLUYE (SUELDO TOTAL \$16,480.00, ISR TOTAL \$1,300.96 Y SERVICIOS MEDICOS TOTALES DE \$200.00) A INSPECTOR DE OBRAS EMPLEADO EVENTUAL, ADSCRITO A ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,280.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	16,280.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	16,280.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	Cheque N° 8752	0.00	14,979.04
			1) ACTIVO	0.00
				14,979.04

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15173 BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	0.00	4,070.00

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 39798	0.00	325.24
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 38769	0.00	325.24
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 37745	0.00	325.24
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 36705	0.00	325.24
			2) PASIVO	16,280.00
				17,580.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	0.00	4,070.00

8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	0.00	4,070.00

8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00

BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	0.00	4,070.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	0.00	4,070.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 36705	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 37745	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 38769	4,070.00	0.00
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	PAGO CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO 20	CFDI 39798	4,070.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,120.00	65,120.00
control sist.			81,400.00	97,680.00
--Mvtos Existencias			81,400.00	97,680.00

Cargos	\$16,280.00
Abonos	\$16,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,206.00
Folio Sist. N° 1,206.00
Fecha: 08/02/2019
09:51:20a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4207 POR CUARTO PAGO Y ULTIMO DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	CUARTO PAGO Y ULTIMO DE LIQUIDACION TO	Cheque N° 8753	0.00	17,759.99
		1) ACTIVO	0.00	17,759.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15743 MARIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	CUARTO PAGO Y ULTIMO DE LIQUIDACION TO	Ref N° 55804	17,759.99	0.00
		2) PASIVO	17,759.99	0.00
		control sist.	17,759.99	17,759.99
		--Mvtos Existencias	17,759.99	17,759.99

Cargos	\$17,759.99
Abonos	\$17,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,207.00
 Folio Sist. N° 1,207.00
 Fecha: 08/02/2019
 09:52:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 395 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 RENTA DE INMUEBLE DEST	Cheque N° 8756	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 RENTA DE INMUEBLE DEST	Cheque N° 8756	18,560.00	0.00
		2) PASIVO	18,560.00	0.00
		control sist.	18,560.00	18,560.00
		--Mvtos Existencias	18,560.00	18,560.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,208.00
 Folio Sist. N° 1,208.00
 Fecha: 08/02/2019
 09:54:52a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3867 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANA KAREN GONZALEZ ANGELES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 8761	0.00	11,739.88
		1) ACTIVO	0.00	11,739.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15404 ANA KAREN GONZALEZ ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA KAREN GONZALEZ ANGELES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Ref N° 3867	11,739.88	0.00
		2) PASIVO	11,739.88	0.00
		control sist.	11,739.88	11,739.88
		--Mvtos Existencias	11,739.88	11,739.88

Cargos	\$11,739.88
Abonos	\$11,739.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,209.00
Folio Sist. N° 1,209.00
Fecha: 08/02/2019
09:59:31a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4235 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSRITO A	Cheque N° 8763	0.00	9,510.54
		1) ACTIVO	0.00	9,510.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	6,830.90
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	2,731.77
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	680.74	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	680.74
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4235	0.00	732.87
		2) PASIVO	10,243.41	10,976.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	6,830.90
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	2,731.77
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	680.74
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	6,830.90
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	2,731.77
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	680.74	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	680.74
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	6,830.90
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	2,731.77
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	680.74	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	680.74
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	6,830.90
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	2,731.77
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	680.74	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	0.00	680.74
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	680.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,973.64	40,973.64
control sist.			51,217.05	61,460.46
--Mvtos Existencias			51,217.05	61,460.46

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

CESIAH KEREN LEON ROCHA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	6,830.90	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4235	2,731.77	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,243.41

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

10,243.41

0.00

SALA DE REGIDORES

10,243.41

0.00

Cargos

\$10,243.41

Abonos

\$10,243.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,210.00
 Folio Sist. N° 1,210.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:06:44a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3868 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELVIRA LOMELI RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8764	0.00	3,221.00
		1) ACTIVO	0.00	3,221.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15403 ELVIRA LOMELI RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA LOMELI RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3868	3,221.00	0.00
		2) PASIVO	3,221.00	0.00
		control sist.	3,221.00	3,221.00
		--Mvtos Existencias	3,221.00	3,221.00

Cargos	\$3,221.00
Abonos	\$3,221.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,211.00
 Folio Sist. N° 1,211.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:08:15a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4010 POR LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE ACCESOS ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALICIA CERVANTES AMEZCUA	LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE AC	Cheque N° 8765	0.00	3,243.30
		1) ACTIVO	0.00	3,243.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15559 ALICIA CERVANTES AMEZCUA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA CERVANTES AMEZCUA	LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE AC	Ref N° 4010	3,243.30	0.00
		2) PASIVO	3,243.30	0.00
		control sist.	3,243.30	3,243.30
		--Mvtos Existencias	3,243.30	3,243.30

Cargos	\$3,243.30
Abonos	\$3,243.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,213.00
 Folio Sist. N° 1,213.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:10:22a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4011 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IZAIAS MONTOYA VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8766	0.00	6,007.59
		1) ACTIVO	0.00	6,007.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15564 IZAIAS MONTOYA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IZAIAS MONTOYA VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 4011	6,007.59	0.00
		2) PASIVO	6,007.59	0.00
		control sist.	6,007.59	6,007.59
		--Mvtos Existencias	6,007.59	6,007.59

Cargos	\$6,007.59
Abonos	\$6,007.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,214.00
Folio Sist. N° 1,214.00
Fecha: 08/02/2019
10:12:00a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4208 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA CALERO SERRANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8767	0.00	11,572.80
		1) ACTIVO	0.00	11,572.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14273 VERONICA CALERO SERRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	10,971.11
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	1,478.86
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	369.71	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	369.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4208	0.00	1,246.88
		2) PASIVO	12,819.68	14,066.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	10,971.11
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	1,478.86
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	369.71
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	10,971.11
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	1,478.86
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	369.71	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	369.71
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	10,971.11
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	1,478.86
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	369.71	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	369.71
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	10,971.11
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	1,478.86
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	369.71	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	0.00	369.71
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	369.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,278.72	51,278.72
		control sist.	64,098.40	76,918.08
		--Mvtos Existencias	64,098.40	76,918.08

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

VERONICA CALERO SERRANO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	10,971.11	0.00
VERONICA CALERO SERRANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4208	1,478.86	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,819.68

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

12,819.68

0.00

SALA DE REGIDORES

12,819.68

0.00

Cargos

\$12,819.68

Abonos

\$12,819.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,215.00
Folio Sist. N° 1,215.00
Fecha: 08/02/2019
10:14:14a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4232 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	6,077.48	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,101.50
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,101.50
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,101.50
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8768	0.00	6,867.50
			1) ACTIVO	0.00
				6,867.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15892 HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	6,077.48	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	6,077.48
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	819.22
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	204.80

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4232	0.00	234.00
			2) PASIVO	7,101.50
				7,335.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	6,077.48
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	819.22
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	204.80

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	819.22
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	204.80
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	6,077.48	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	6,077.48
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	6,077.48	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	6,077.48
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	819.22
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	204.80

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	6,077.48	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	6,077.48
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	819.22
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	0.00	204.80

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	819.22	0.00
HECTOR JESUS ZAVALA RENTERIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4232	204.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

28,406.00

28,406.00

control sist.

35,507.50

42,609.00

--Mvtos Existencias

35,507.50

42,609.00

Cargos

\$7,101.50

Abonos

\$7,101.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,216.00
 Folio Sist. N° 1,216.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:20:09a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3812 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRIT	Cheque N° 8769	0.00	2,823.32
		1) ACTIVO	0.00	2,823.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14398 DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DENISSE MONSERRAT RAMIREZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRIT	Ref N° 3812	2,823.32	0.00
		2) PASIVO	2,823.32	0.00
		control sist.	2,823.32	2,823.32
		--Mvtos Existencias	2,823.32	2,823.32

Cargos	\$2,823.32
Abonos	\$2,823.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,217.00
 Folio Sist. N° 1,217.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:22:51a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3903 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADRIAN SANCHEZ LAZARO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8770	0.00	3,343.43
		1) ACTIVO	0.00	3,343.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15409 ADRIAN SANCHEZ LAZARO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN SANCHEZ LAZARO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 3903	3,343.43	0.00
		2) PASIVO	3,343.43	0.00
		control sist.	3,343.43	3,343.43
		--Mvtos Existencias	3,343.43	3,343.43

Cargos	\$3,343.43
Abonos	\$3,343.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,218.00
Folio Sist. N° 1,218.00
Fecha: 08/02/2019
10:23:49a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4264 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	493.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,408.16
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,408.16
			Jefatura de Aseo Público	7,408.16
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8771	0.00	7,028.06
			1) ACTIVO	0.00
				7,028.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15453 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	4,939.27
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	1,975.71
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	493.18	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	493.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4264	0.00	380.10
			2) PASIVO	7,408.16
				7,788.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	4,939.27
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	1,975.71
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	493.18
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	4,939.27
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	1,975.71
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	493.18	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	493.18
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	4,939.27
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	1,975.71
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	493.18	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	493.18
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	4,939.27
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	1,975.71
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	493.18	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	0.00	493.18
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	4,939.27	0.00
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4264	1,975.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

29,632.64

29,632.64

control sist.

37,040.80

44,448.96

--Mvtos Existencias

37,040.80

44,448.96

Cargos

\$7,408.16

Abonos

\$7,408.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,219.00
Folio Sist. N° 1,219.00
Fecha: 08/02/2019
10:40:54a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4233 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	2,430.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,113.78
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	9,113.78
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	9,113.78
0.00				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8772	0.00	8,735.60
			1) ACTIVO	0.00
				8,735.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15893 JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	6,077.48
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	606.28
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	2,430.02	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	2,430.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4233	0.00	378.18
			2) PASIVO	9,113.78
				9,491.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	6,077.48
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	606.28
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	2,430.02
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	6,077.48
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	606.28
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	2,430.02	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	2,430.02
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	6,077.48
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	606.28
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	2,430.02	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	2,430.02
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	6,077.48
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	606.28
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	2,430.02	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	0.00	2,430.02
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	6,077.48	0.00
JUAN ANTONIO SANCHEZ ZAVALA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4233	606.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

36,455.12

36,455.12

control sist.

45,568.90

54,682.68

--Mvtos Existencias

45,568.90

54,682.68

Cargos

\$9,113.78

Abonos

\$9,113.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,220.00
Folio Sist. N° 1,220.00
Fecha: 08/02/2019
10:48:39a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4317 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	187.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,509.71
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,509.71
			Jefatura de Aseo Público	6,509.71
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

JOSE BONILLA ARROYO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8773	0.00	6,476.44
			1) ACTIVO	0.00
				6,476.44

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15742 JOSE BONILLA ARROYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	5,571.02
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	750.95
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	187.74	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	187.74

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4317	0.00	33.27
			2) PASIVO	6,509.71
				6,542.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	5,571.02
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	750.95
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	187.74

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	5,571.02
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	750.95
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	187.74	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	187.74

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	5,571.02
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	750.95
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	187.74	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	187.74

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	5,571.02
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	750.95
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	187.74	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	0.00	187.74

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE BONILLA ARROYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	5,571.02	0.00
JOSE BONILLA ARROYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4317	750.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

26,038.84

26,038.84

control sist.

32,548.55

39,058.26

--Mvtos Existencias

32,548.55

39,058.26

Cargos

\$6,509.71

Abonos

\$6,509.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,226.00
 Folio Sist. N° 1,226.00
 Fecha: 08/02/2019
 11:25:35a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4008 POR LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADORA ADSCRITA A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMEYALI DE JESUS PEREZ DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADORA ADSCRI	Cheque N° 8774	0.00	3,779.77
		1) ACTIVO	0.00	3,779.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15556 AMEYALI DE JESUS PEREZ DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMEYALI DE JESUS PEREZ DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE DISEÑADORA ADSCRI	Ref N° 4008	3,779.77	0.00
		2) PASIVO	3,779.77	0.00
		control sist.	3,779.77	3,779.77
		--Mvtos Existencias	3,779.77	3,779.77

Cargos	\$3,779.77
Abonos	\$3,779.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,227.00
Folio Sist. N° 1,227.00
Fecha: 08/02/2019
11:28:03a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4210 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	256.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,876.86
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	8,876.86
			Dirección de Catastro	8,876.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRIT	Cheque N° 8775	0.00	8,464.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15736 MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	7,596.84
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	1,024.02
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	256.00	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	256.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4210	0.00	412.50
			2) PASIVO	8,876.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	7,596.84
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	1,024.02
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	256.00
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	7,596.84
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	1,024.02
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	256.00	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	256.00
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	7,596.84
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	1,024.02
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	256.00	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	256.00
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	7,596.84
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	1,024.02
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	256.00	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	0.00	256.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	7,596.84	0.00
MAYRA ELIZABETH BARRAGAN HERRERA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4210	1,024.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

35,507.44

35,507.44

control sist.

44,384.30

53,261.16

--Mvtos Existencias

44,384.30

53,261.16

Cargos

\$8,876.86

Abonos

\$8,876.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,228.00
 Folio Sist. N° 1,228.00
 Fecha: 08/02/2019
 11:36:15a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4027 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELAIDA DE LA CRUZ VILLASANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8777	0.00	6,924.89
		1) ACTIVO	0.00	6,924.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15553 ADELAIDA DE LA CRUZ VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADELAIDA DE LA CRUZ VILLASANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 4027	6,924.89	0.00
		2) PASIVO	6,924.89	0.00
		control sist.	6,924.89	6,924.89
		--Mvtos Existencias	6,924.89	6,924.89

Cargos	\$6,924.89
Abonos	\$6,924.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,229.00
 Folio Sist. N° 1,229.00
 Fecha: 08/02/2019
 11:39:00a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4013 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8778	0.00	5,448.82
		1) ACTIVO	0.00	5,448.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13123 ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO CHAVEZ TEPOSTE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 4013	5,448.82	0.00
		2) PASIVO	5,448.82	0.00
		control sist.	5,448.82	5,448.82
		--Mvtos Existencias	5,448.82	5,448.82

Cargos	\$5,448.82
Abonos	\$5,448.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,230.00
 Folio Sist. N° 1,230.00
 Fecha: 08/02/2019
 12:03:50p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3945 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 8779	0.00	7,518.63
		1) ACTIVO	0.00	7,518.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14997 MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Ref N° 3945	7,518.63	0.00
		2) PASIVO	7,518.63	0.00
		control sist.	7,518.63	7,518.63
		--Mvtos Existencias	7,518.63	7,518.63

Cargos	\$7,518.63
Abonos	\$7,518.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,231.00
Folio Sist. N° 1,231.00
Fecha: 08/02/2019
12:05:40p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4274 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	951.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,539.42
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	13,539.42
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	13,539.42
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8780	0.00	12,005.32
			1) ACTIVO	0.00
				12,005.32

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15894 CANDY ANALY AGUILA CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	9,539.08
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	3,048.73
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	951.61	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	951.61

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4274	0.00	1,534.10
			2) PASIVO	13,539.42
				15,073.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	9,539.08
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	3,048.73
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	951.61

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	9,539.08
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	3,048.73
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	951.61	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	951.61

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	9,539.08
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	3,048.73
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	951.61	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	951.61

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	9,539.08
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	3,048.73
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	951.61	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	0.00	951.61

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	9,539.08	0.00
CANDY ANALY AGUILA CERVANTES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4274	3,048.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

54,157.68

54,157.68

control sist.

67,697.10

81,236.52

--Mvtos Existencias

67,697.10

81,236.52

Cargos

\$13,539.42

Abonos

\$13,539.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,232.00
 Folio Sist. N° 1,232.00
 Fecha: 08/02/2019
 12:11:32p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4038 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE AQUIISIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIRIDIANA NATHALY HERNANDEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADMINIST	Cheque N° 8781	0.00	11,227.50
		1) ACTIVO	0.00	11,227.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15560 VIRIDIANA NATHALY HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIRIDIANA NATHALY HERNANDEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE ADMINIST	Ref N° 4038	11,227.50	0.00
		2) PASIVO	11,227.50	0.00
	control sist.		11,227.50	11,227.50
	--Mvtos Existencias		11,227.50	11,227.50

Cargos	\$11,227.50
Abonos	\$11,227.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,233.00
Folio Sist. N° 1,233.00
Fecha: 08/02/2019
12:18:35p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4221 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	276.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,150.68
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,150.68
			Jefatura de Aseo Público	4,150.68
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 8782	0.00	4,258.26
			1) ACTIVO	0.00
				4,258.26

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15895 RAFAEL AGUILAR BARRADAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	2,768.22
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	1,106.30
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	276.16	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	276.16

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 4221	107.58	0.00
			2) PASIVO	4,258.26
				4,150.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	2,768.22
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	1,106.30
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	276.16

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	2,768.22
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	1,106.30
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	276.16	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	276.16

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	2,768.22
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	1,106.30
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	276.16	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	276.16

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	2,768.22
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	1,106.30
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	276.16	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	0.00	276.16

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAFAEL AGUILAR BARRADAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	2,768.22	0.00
RAFAEL AGUILAR BARRADAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4221	1,106.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,602.72

16,602.72

control sist.

20,860.98

25,011.66

--Mvtos Existencias

20,860.98

25,011.66

Cargos

\$4,258.26

Abonos

\$4,258.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,235.00
Folio Sist. N° 1,235.00
Fecha: 08/02/2019
12:22:10p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4219 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	374.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,638.37</u>	<u>0.00</u>
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			5,638.37	0.00
			<u>5,638.37</u>	<u>0.00</u>
			JEFATURA DE GABINETE	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

LAURA LOPEZ AVALOS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8784	0.00	5,612.54
			1) ACTIVO	0.00
				5,612.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13734 LAURA LOPEZ AVALOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	3,759.46
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	1,504.11
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	374.80	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	374.80

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4219	0.00	25.83
			2) PASIVO	5,638.37
				5,664.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	3,759.46
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	1,504.11
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	374.80

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	3,759.46
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	1,504.11
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	374.80	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	374.80

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	3,759.46
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	1,504.11
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	374.80	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	374.80

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	3,759.46
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	1,504.11
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	374.80	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	0.00	374.80

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

LAURA LOPEZ AVALOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	3,759.46	0.00
LAURA LOPEZ AVALOS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4219	1,504.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

22,553.48

22,553.48

control sist.

28,191.85

33,830.22

--Mvtos Existencias

28,191.85

33,830.22

Cargos

\$5,638.37

Abonos

\$5,638.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,238.00
 Folio Sist. N° 1,238.00
 Fecha: 13/02/2019
 12:27:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE APORTACION DE R.C.V. REG.PATRONAL B951317710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014, ASI COMO DICTAMEN 2014.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Cheque N° 8785	0.00	213,341.78
		1) ACTIVO	0.00	213,341.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Cheque N° 8785	213,341.78	0.00
		2) PASIVO	213,341.78	0.00
		control sist.	213,341.78	213,341.78
		--Mvtos Existencias	213,341.78	213,341.78

Cargos	\$213,341.78
Abonos	\$213,341.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,239.00
Folio Sist. N° 1,239.00
Fecha: 22/02/2019
12:28:48p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN COMODATO ASIGNADO A PROGRAMAS SOCIALES Y SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		612.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			612.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		700.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE RE	Cheque N° 8791	0.00	1,400.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 8791	88.00	0.00
		1) ACTIVO	88.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	0.00	612.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	0.00	700.00
		2) PASIVO	1,312.00	1,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	0.00	612.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	0.00	700.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	0.00	612.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	0.00	700.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	0.00	612.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	0.00	700.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	0.00	612.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669475	612.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRAMITE DE REFRENDO DE 2 VEHICULOS EN C	CFDI A669540	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,248.00	5,248.00
		control sist.	6,648.00	7,960.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,242.00
Folio Sist. N° 1,242.00
Fecha: 15/02/2019
12:33:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA NO. 2291115 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,541.42	0.00
		EGRESOS 2019	4,541.42	0.00
		Hacienda Municipal	4,541.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	Transf N° 20190214	0.00	4,541.42
		1) ACTIVO	0.00	4,541.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	0.00	4,541.42
		2) PASIVO	4,541.42	4,541.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	0.00	4,541.42
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	0.00	4,541.42
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	0.00	4,541.42
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	0.00	4,541.42
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626495	4,541.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,165.68	18,165.68
		control sist.	22,707.10	27,248.52
		--Mvtos Existencias	22,707.10	27,248.52

Cargos	\$4,541.42
Abonos	\$4,541.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,243.00
Folio Sist. N° 1,243.00
Fecha: 15/02/2019
12:34:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA NO. 2291120 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,487.83	0.00
		EGRESOS 2019	4,487.83	0.00
		Hacienda Municipal	4,487.83	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	Transf N° 20190215	0.00	4,487.83
		1) ACTIVO	0.00	4,487.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	0.00	4,487.83
		2) PASIVO	4,487.83	4,487.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	0.00	4,487.83
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	0.00	4,487.83
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	0.00	4,487.83
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	0.00	4,487.83
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN	CFDI AA626496	4,487.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,951.32	17,951.32
		control sist.	22,439.15	26,926.98
		--Mvtos Existencias	22,439.15	26,926.98

Cargos	\$4,487.83
Abonos	\$4,487.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,244.00
Folio Sist. N° 1,244.00
Fecha: 15/02/2019
12:47:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA NO. 2291124 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	Transf N° 20190216	0.00	4,487.83
		1) ACTIVO	0.00	4,487.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	0.00	4,487.83
		2) PASIVO	4,487.83	4,487.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	0.00	4,487.83
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	0.00	4,487.83
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	0.00	4,487.83
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	0.00	4,487.83
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,951.32	17,951.32
		control sist.	22,439.15	26,926.98
		--Mvtos Existencias	22,439.15	26,926.98
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626502	4,487.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,487.83	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,487.83	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,487.83	0.00

Cargos	\$4,487.83
Abonos	\$4,487.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,245.00
Folio Sist. N° 1,245.00
Fecha: 15/02/2019
12:48:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FIANZA NO. 2291127 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	Transf N° 20190217	0.00	4,541.42
		1) ACTIVO	0.00	4,541.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	0.00	4,541.42
		2) PASIVO	4,541.42	4,541.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	0.00	4,541.42
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	0.00	4,541.42
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	0.00	4,541.42
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	0.00	4,541.42
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,165.68	18,165.68
		control sist.	22,707.10	27,248.52
		--Mvtos Existencias	22,707.10	27,248.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PAULO G	CFDI AA626506	4,541.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,541.42	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,541.42	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,541.42	0.00

Cargos	\$4,541.42
Abonos	\$4,541.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,246.00
Folio Sist. N° 1,246.00
Fecha: 22/02/2019
12:50:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,259.84	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			19,259.84	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,259.84	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20190220	0.00	19,259.84
1) ACTIVO			0.00	19,259.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	0.00	2,407.48
2) PASIVO			19,259.84	19,259.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	0.00	2,407.48

8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	0.00	2,407.48

8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00

8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	0.00	2,407.48

8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERIKA YURIDIA PLASCENC	Otros 1226323659	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OSCAR GARCIA FRAGOSO	Otros 1226323562	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DE JESUS VELASCO	Otros 1226323802	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIANA MARQUEZ GONZ	Otros 1226324005	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE LUIS FLORES GRAN	Otros 1226323997	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIRIDIANA ROSARIO DE L	Otros 1226324882	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EMMANUEL SALVADOR LA	Otros 1226325085	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VIVIANA CEJA BECERRA	Otros 1226325346	2,407.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 77,039.36 77,039.36

control sist. 96,299.20 115,559.04

--Mvts Existencias 96,299.20 115,559.04

Cargos	\$19,259.84
Abonos	\$19,259.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,247.00
Folio Sist. N° 1,247.00
Fecha: 22/02/2019
12:57:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MON 000663 POR COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PARA INSTALACIONES EN CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
		1) ACTIVO	32,612.24	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		32,612.24	0.00
		Jefatura de Aseo Público	32,612.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	Transf N° 20190221	0.00	32,612.24
		1) ACTIVO	0.00	32,612.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15896 MONROY PARTS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	0.00	32,612.24
		2) PASIVO	32,612.24	32,612.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	0.00	32,612.24
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	0.00	32,612.24
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	0.00	32,612.24
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	0.00	32,612.24
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY PARTS, SA DE CV	COMPRA DE 2 WINCH TABOR 10,000 LBS PAR	CFDI MON663	32,612.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,448.96	130,448.96
		control sist.	163,061.20	195,673.44
		--Mvtos Existencias	163,061.20	195,673.44

Cargos	\$32,612.24
Abonos	\$32,612.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,248.00
Folio Sist. N° 1,248.00
Fecha: 25/02/2019
01:05:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14467470 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190222	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467470	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos	\$1,302.62
Abonos	\$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,249.00
Folio Sist. N° 1,249.00
Fecha: 25/02/2019
01:08:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14595415 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190223	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595415	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos	\$1,302.62
Abonos	\$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,250.00
Folio Sist. N° 1,250.00
Fecha: 25/02/2019
01:09:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14733266 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,399.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,399.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190224	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733266	1,399.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.04	5,596.04
		control sist.	6,995.05	8,394.06
--Mvtos Existencias			6,995.05	8,394.06

Cargos	\$1,399.01
Abonos	\$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,251.00
Folio Sist. N° 1,251.00
Fecha: 25/02/2019
01:10:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14467460 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190225	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467460	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos	\$1,302.62
Abonos	\$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,252.00
Folio Sist. N° 1,252.00
Fecha: 25/02/2019
01:11:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14595406 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190226	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595406	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos	\$1,302.62
Abonos	\$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,253.00
Folio Sist. N° 1,253.00
Fecha: 25/02/2019
01:13:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14733256 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,399.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,399.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190227	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733256	1,399.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.04	5,596.04
		control sist.	6,995.05	8,394.06
--Mvtos Existencias			6,995.05	8,394.06

Cargos	\$1,399.01
Abonos	\$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,254.00
Folio Sist. N° 1,254.00
Fecha: 25/02/2019
01:14:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14467459 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190228	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14467459	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos	\$1,302.62
Abonos	\$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,255.00
Folio Sist. N° 1,255.00
Fecha: 25/02/2019
01:15:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14595405 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190229	0.00	1,302.62
		1) ACTIVO	0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	0.00	1,302.62
		2) PASIVO	1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14595405	1,302.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48	5,210.48
		control sist.	6,513.10	7,815.72
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,256.00
Folio Sist. N° 1,256.00
Fecha: 25/02/2019
01:17:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14733255 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,399.01	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,399.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20190230	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F14733255	1,399.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.04	5,596.04
		control sist.	6,995.05	8,394.06
--Mvtos Existencias			6,995.05	8,394.06

Cargos	\$1,399.01
Abonos	\$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,257.00
 Folio Sist. N° 1,257.00
 Fecha: 28/02/2019
 01:18:27p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2	Transf N° 20190234	0.00	105,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2	Transf N° 20190234	105,500.00	0.00
		1) ACTIVO	105,500.00	105,500.00
		control sist.	105,500.00	105,500.00
		--Mvtos Existencias	105,500.00	105,500.00

Cargos	\$105,500.00
Abonos	\$105,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,258.00
Folio Sist. N° 1,258.00
Fecha: 12/02/2019
01:24:47p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 568	0.00	29,836.45
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,022.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,022.75
			1) ACTIVO	39,859.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00792 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	0.00	1,083.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	0.00	440.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	0.00	1,969.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00792 COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	0.00	2,406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	0.00	184.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	0.00	728.14
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	0.00	362.89
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	0.00	212.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	0.00	504.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	0.00	3,505.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01933 GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	0.00	429.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	0.00	161.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02452 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	0.00	459.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	0.00	430.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	0.00	214.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	0.00	1,345.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	0.00	815.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	0.00	428.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	0.00	1,749.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	0.00	1,891.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	0.00	1,276.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	0.00	669.70
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15593 MARTINEZ MENDOZA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	0.00	2,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15820 SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15841 PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	453.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	0.00	453.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15897 SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15898 OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	0.00	519.00
		2) PASIVO	29,836.45	29,836.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	0.00	1,800.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	0.00	1,345.00
ADELA DEL CARMEN BURGUENO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	0.00	440.80
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	0.00	430.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	0.00	815.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	0.00	728.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	0.00	428.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	0.00	362.89
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	0.00	429.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	0.00	1,969.90
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	0.00	1,276.00
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	0.00	406.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	0.00	453.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	0.00	1,500.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	0.00	519.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	0.00	322.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	0.00	1,749.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	0.00	2,406.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	0.00	459.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	0.00	1,891.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	0.00	212.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	0.00	669.70
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	0.00	161.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	0.00	504.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	0.00	214.00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	0.00	3,505.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	0.00	184.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	0.00	2,300.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	0.00	1,083.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	0.00	1,800.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	0.00	1,345.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	0.00	440.80
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	0.00	430.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	0.00	815.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	0.00	728.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	0.00	428.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	0.00	362.89
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	0.00	429.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	0.00	1,969.90
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	453.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	0.00	453.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	0.00	1,500.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	0.00	519.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	0.00	322.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	0.00	1,749.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	0.00	2,406.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	0.00	459.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00

VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	0.00	1,891.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	0.00	212.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	0.00	669.70
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	0.00	161.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	0.00	504.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	0.00	214.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	0.00	3,505.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	0.00	184.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	0.00	1,083.00
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	0.00	1,800.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	0.00	1,345.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	0.00	440.80
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	0.00	430.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	0.00	815.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	0.00	728.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	0.00	428.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	0.00	362.89
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	0.00	429.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	0.00	1,969.90
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDI2328	453.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDI2328	0.00	453.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	0.00	1,500.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	0.00	519.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	0.00	322.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	0.00	1,749.00

COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	0.00	2,406.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	0.00	459.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	0.00	1,891.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	0.00	212.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	0.00	669.70
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	0.00	161.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	0.00	504.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	0.00	214.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	0.00	3,505.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	0.00	184.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	0.00	2,300.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	0.00	1,083.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	0.00	1,800.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	0.00	1,345.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	0.00	440.80
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	0.00	430.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	0.00	815.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	0.00	221.12
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	0.00	728.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	0.00	428.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	0.00	362.89
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	0.00	429.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	0.00	1,969.90
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	453.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	0.00	453.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	0.00	1,500.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00

OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	0.00	519.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	0.00	322.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	0.00	1,749.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	0.00	2,406.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	0.00	459.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	0.00	1,891.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	0.00	212.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	0.00	669.70
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	0.00	161.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	0.00	504.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	0.00	214.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	0.00	3,505.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	0.00	184.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	0.00	2,300.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	0.00	1,083.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	453.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,345.80	119,345.80
control sist.			159,205.00	189,041.45
--Mvto Existencias			159,205.00	189,041.45

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 9389	440.80	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO M	CFDI AAA1C0BC	1,800.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE OFI	CFDI AAA1BF2D	1,345.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 1674316D	430.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E87BA643	815.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39193	221.12	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39192	728.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 89901151	428.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 4926	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI 39133	362.89	0.00

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

GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LABOR V	CFDI A65846	429.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 7201 485372	1,969.90	0.00

5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTTO. DE AIRES ACONDICIONADOS OFICI	CFDI AAA12BDD	1,276.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA	CFDI 21840	406.00	0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI CFDIF2328	453.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI GALI23527	1,500.00	0.00
OPERADORA PROVIDENCIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 127	519.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI 2101120	322.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DIR.	CFDI 4589	1,749.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA, SA	ALIMENTOS CON DIRECTOR DEL CODE Y PRES	CFDI 0C2F928B	2,406.00	0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATI	ALIMENTOS EN TRASLADO AL TEATRO DIANA P	CFDI 14407	459.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	ALIMENTOS REUNION CON LIC. SALVADOR ALV	CFDI 4839	1,891.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEMADET PARA E	CFDI 46271	212.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SEDECO PARA RE	CFDI 55306	669.70	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A C	CFDI 2214741	161.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 46297	504.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN REUNION EN FISCALIA GRAL. D	CFDI 16937	214.00	0.00

5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ENTAMOLOGO LIC ERNESTO M	CFDI 3670	3,505.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS EN VISITAS Y	CFDI G27552	184.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
MARTINEZ MENDOZA MARTIN	ALIMENTOS EN REUNION CON ENTOMOLOGO L	CFDI A589	2,300.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON ENLACE MPAL. D	CFDI R22484	1,083.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,836.45 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 29,836.45 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 29,836.45 0.00

Cargos \$29,836.45

Abonos \$29,836.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,259.00
Folio Sist. N° 1,259.00
Fecha: 06/02/2019
02:28:25p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 647	0.00	3,850.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,850.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,850.00
			1) ACTIVO	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	0.00	3,520.00
			2) PASIVO	3,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	0.00	3,520.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	0.00	3,520.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	0.00	3,520.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	0.00	3,520.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,400.00
			control sist.	26,950.00
			--Mvtos Existencias	26,950.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 661010	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 660993	3,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,850.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 3,850.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 3,850.00 0.00

Cargos \$3,850.00

Abonos \$3,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,260.00
Folio Sist. N° 1,260.00
Fecha: 06/02/2019
02:30:02p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL PROGRAMA SIDA.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 F	Cheque N° 648	0.00	15,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,200.00
			1) ACTIVO	30,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	0.00	11,400.00
			2) PASIVO	15,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	0.00	11,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	0.00	11,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	0.00	11,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,800.00
			control sist.	106,400.00
			--Mvtos Existencias	106,400.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661036	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 661028	11,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,200.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

15,200.00 0.00

Cargos \$15,200.00

Abonos \$15,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,261.00
 Folio Sist. N° 1,261.00
 Fecha: 06/02/2019
 02:31:39p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 649	0.00	500.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 649	500.00	0.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,262.00
Folio Sist. N° 1,262.00
Fecha: 07/02/2019
02:33:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 191 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y LICITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	Cheque N° 656	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA PARA UNIDAD	CFDI 191	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,263.00
 Folio Sist. N° 1,263.00
 Fecha: 11/02/2019
 02:34:30p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1024 POR SERVICIO DE REPARACION DE ESCAPE PARA UNIDAD 01 TSURU ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE REPARACION D	Cheque N° 664	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE REPARACION D	Cheque N° 664	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
		control sist.	400.00	400.00
		--Mvtos Existencias	400.00	400.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,264.00
 Folio Sist. N° 1,264.00
 Fecha: 11/02/2019
 02:37:23p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4033 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN AGUSTIN ROCHA GUTIERREZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 666	0.00	11,216.96
		1) ACTIVO	0.00	11,216.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15567 JUAN AGUSTIN ROCHA GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN AGUSTIN ROCHA GUTIERREZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Ref N° 4033	11,216.96	0.00
		2) PASIVO	11,216.96	0.00
		control sist.	11,216.96	11,216.96
		--Mvtos Existencias	11,216.96	11,216.96

Cargos	\$11,216.96
Abonos	\$11,216.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,265.00
 Folio Sist. N° 1,265.00
 Fecha: 11/02/2019
 02:38:28p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4007 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARQUEZ MORA LESLY MONSERRAT	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 667	0.00	12,479.61
		1) ACTIVO	0.00	12,479.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15554 LESLY MONSERRAT MARQUEZ MORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LESLY MONSERRAT MARQUEZ MORA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Ref N° 4007	12,479.61	0.00
		2) PASIVO	12,479.61	0.00
		control sist.	12,479.61	12,479.61
		--Mvtos Existencias	12,479.61	12,479.61

Cargos	\$12,479.61
Abonos	\$12,479.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,266.00
Folio Sist. N° 1,266.00
Fecha: 12/02/2019
02:50:32p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS CON FACT. P25935 DE RESTAURANT LA POSTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL GOBIERNO DEL EDO. P/TRATAR TEMAS DERIVADOS DE CONTINGENCIAS MPALES.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,715.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,715.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,715.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	Cheque N° 670	0.00	1,715.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,715.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,715.00
		1) ACTIVO	1,715.00	3,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	0.00	1,715.00
		2) PASIVO	1,715.00	1,715.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	0.00	1,715.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	0.00	1,715.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	0.00	1,715.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	0.00	1,715.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	CFDI P25935	1,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,860.00	6,860.00
		control sist.	10,290.00	12,005.00
--Mvtos Existencias			10,290.00	12,005.00

Cargos	\$1,715.00
Abonos	\$1,715.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,267.00
 Folio Sist. N° 1,267.00
 Fecha: 14/02/2019
 02:52:13p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 382 POR COMPRA DE PLANTAS DIVERSAS Y PASTO PARRA DECORACION DE JARDINES DE PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PLANTAS DIVE	Cheque N° 728	0.00	34,670.00
		1) ACTIVO	0.00	34,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PLANTAS DIVE	Ref N° 382	34,670.00	0.00
		2) PASIVO	34,670.00	0.00
		control sist.	34,670.00	34,670.00
		--Mvtos Existencias	34,670.00	34,670.00

Cargos	\$34,670.00
Abonos	\$34,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,268.00
 Folio Sist. N° 1,268.00
 Fecha: 19/02/2019
 02:55:15p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B40330 POR COMPRA DE VENTILADOR PORTATIL PARA MONITOR PULMONAR PARA TERAPIA INTENSIVA DE
 AMBULANCIA 401 ADSCRITA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE VENTILADOR P	Cheque N° 731	0.00	77,333.31
		1) ACTIVO	0.00	77,333.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE VENTILADOR P	Cheque N° 731	77,333.31	0.00
		2) PASIVO	77,333.31	0.00
		control sist.	77,333.31	77,333.31
		--Mvtos Existencias	77,333.31	77,333.31

Cargos	\$77,333.31
Abonos	\$77,333.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,269.00
 Folio Sist. N° 1,269.00
 Fecha: 26/02/2019
 02:57:20p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4035 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 751	0.00	4,594.71
		1) ACTIVO	0.00	4,594.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14997 MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO BARAJAS BARAJAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 751	4,594.71	0.00
		2) PASIVO	4,594.71	0.00
		control sist.	4,594.71	4,594.71
		--Mvtos Existencias	4,594.71	4,594.71

Cargos	\$4,594.71
Abonos	\$4,594.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,270.00
Folio Sist. N° 1,270.00
Fecha: 26/02/2019
02:58:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 706 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 765	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 706	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 706	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,271.00
Folio Sist. N° 1,271.00
Fecha: 26/02/2019
03:00:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 688 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 769	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 688	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 688	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,272.00
Folio Sist. N° 1,272.00
Fecha: 12/02/2019
09:19:30a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,894.97	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,894.97	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,894.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCIO	Cheque N° 673	0.00	4,894.97
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,894.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,894.97
			1) ACTIVO	9,789.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	0.00	714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00298 JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	0.00	890.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	0.00	80.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	0.00	219.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	0.00	504.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	0.00	987.06
			2) PASIVO	4,894.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	0.00	80.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	0.00	219.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	0.00	987.06
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	0.00	890.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	0.00	504.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	0.00	714.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	0.00	80.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	0.00	219.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	0.00	987.06
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	0.00	890.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	0.00	504.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	0.00	714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	0.00	80.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	0.00	219.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	0.00	987.06
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	0.00	890.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	0.00	504.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	0.00	714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	0.00	80.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	0.00	219.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	0.00	987.06
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	0.00	890.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	0.00	504.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	0.00	714.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 8550	80.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETAS PICK U	CFDI 7201 472125	219.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA U-22 D	CFDI OCR1597	987.06	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	COMPRA DE RECUPERADOR DE AGUA PARA UN	CFDI RO41035	890.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI F13346	504.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AMB	CFDI 6092	714.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 6276	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,579.88	19,579.88
control sist.			29,369.82	34,264.79
--Mvtos Existencias			29,369.82	34,264.79

Cargos \$4,894.97

Abonos \$4,894.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,273.00
Folio Sist. N° 1,273.00
Fecha: 26/02/2019
10:03:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 694 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 770	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 694	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 694	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,274.00
Folio Sist. N° 1,274.00
Fecha: 26/02/2019
10:05:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 689 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 771	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 689	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 689	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,275.00
Folio Sist. N° 1,275.00
Fecha: 26/02/2019
10:07:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 690 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 772	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 690	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 690	2,123.09	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,492.36	8,492.36
	control sist.		10,615.45	12,738.54
	--Mvtos Existencias		10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,276.00
Folio Sist. N° 1,276.00
Fecha: 26/02/2019
10:09:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 695 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 773	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 695	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 695	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,277.00
Folio Sist. N° 1,277.00
Fecha: 26/02/2019
10:29:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 712 POR REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.27	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,781.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,781.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	Cheque N° 775	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15899 VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	0.00	2,781.27
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 712	0.00	181.27
		2) PASIVO	2,781.27	2,962.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	0.00	2,781.27
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	0.00	2,781.27
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	0.00	2,781.27
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	0.00	2,781.27
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR GARCIA EDER IGNACIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 712	2,781.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,125.08	11,125.08
control sist.			13,906.35	16,687.62
--Mvtos Existencias			13,906.35	16,687.62

Cargos	\$2,781.27
Abonos	\$2,781.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,278.00
Folio Sist. N° 1,278.00
Fecha: 26/02/2019
10:32:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 713 POR REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.27	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,781.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,781.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	Cheque N° 776	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15900 VALENZUELA GARIBAY MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	0.00	2,781.27
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 713	0.00	181.27
		2) PASIVO	2,781.27	2,962.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	0.00	2,781.27
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	0.00	2,781.27
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	0.00	2,781.27
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	0.00	2,781.27
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA GARIBAY MANUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 713	2,781.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,125.08	11,125.08
control sist.			13,906.35	16,687.62
--Mvtos Existencias			13,906.35	16,687.62

Cargos \$2,781.27

Abonos \$2,781.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,279.00
Folio Sist. N° 1,279.00
Fecha: 26/02/2019
10:36:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 714 POR REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.27	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,781.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,781.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	Cheque N° 777	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15901 MICHEL SEDANO RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	0.00	2,781.27
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 714	0.00	181.27
		2) PASIVO	2,781.27	2,962.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	0.00	2,781.27
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	0.00	2,781.27
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	0.00	2,781.27
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	0.00	2,781.27
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MICHEL SEDANO RAQUEL	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 714	2,781.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,125.08	11,125.08
control sist.			13,906.35	16,687.62
--Mvtos Existencias			13,906.35	16,687.62

Cargos	\$2,781.27
Abonos	\$2,781.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,280.00
Folio Sist. N° 1,280.00
Fecha: 26/02/2019
10:39:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 715 POR REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.27	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,781.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,781.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	Cheque N° 778	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15902 CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	0.00	2,781.27
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 715	0.00	181.27
		2) PASIVO	2,781.27	2,962.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	0.00	2,781.27
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	0.00	2,781.27
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	0.00	2,781.27
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	0.00	2,781.27
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA SANTIAGO JOSE ANTONIO	REALIZAR LABORES DE FUMIGACION DENTRO D	CFDI 715	2,781.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,125.08	11,125.08
control sist.			13,906.35	16,687.62
--Mvtos Existencias			13,906.35	16,687.62

Cargos	\$2,781.27
Abonos	\$2,781.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,281.00
Folio Sist. N° 1,281.00
Fecha: 26/02/2019
11:07:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 304 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,899.64	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,899.64	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,899.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 779	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	0.00	1,899.64
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 304	0.00	99.64
		2) PASIVO	1,899.64	1,999.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	0.00	1,899.64
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	0.00	1,899.64
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	0.00	1,899.64
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	0.00	1,899.64
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 304	1,899.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,598.56	7,598.56
		control sist.	9,498.20	11,397.84
	--Mvtos Existencias		9,498.20	11,397.84

Cargos	\$1,899.64
Abonos	\$1,899.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,282.00
Folio Sist. N° 1,282.00
Fecha: 26/02/2019
11:11:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 286 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		11,070.03	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 780	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 286	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 286	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
	--Mvtos Existencias		55,350.15	66,420.18

Cargos	\$11,070.03
Abonos	\$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,283.00
Folio Sist. N° 1,283.00
Fecha: 26/02/2019
11:13:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 287 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 781	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 287	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 287	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,284.00
Folio Sist. N° 1,284.00
Fecha: 26/02/2019
11:23:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 288 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL FUERTE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 782	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 288	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 288	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,285.00
Folio Sist. N° 1,285.00
Fecha: 26/02/2019
11:28:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 289 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 783	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 289	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 289	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,286.00
Folio Sist. N° 1,286.00
Fecha: 26/02/2019
11:30:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 290 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA MURALLA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 784	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 290	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 290	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,287.00
Folio Sist. N° 1,287.00
Fecha: 26/02/2019
12:05:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 291 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA PALMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 785	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 291	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 291	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,288.00
Folio Sist. N° 1,288.00
Fecha: 26/02/2019
12:06:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 300 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL JOCONOXTLE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 787	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 300	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 300	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,289.00
 Folio Sist. N° 1,289.00
 Fecha: 26/02/2019
 12:08:01p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 296 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 788	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 296	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 296	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,290.00
Folio Sist. N° 1,290.00
Fecha: 26/02/2019
12:09:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 297 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL SABINO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 789	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 297	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 297	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,291.00
Folio Sist. N° 1,291.00
Fecha: 26/02/2019
12:10:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 284 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE FERIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS DOMINGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 807	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15472 MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 284	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 284	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,292.00
Folio Sist. N° 1,292.00
Fecha: 26/02/2019
12:13:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 285 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MTTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE FERIA CORRESP. A LOS DOMINGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 808	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15471 ALONSO MENDOZA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 285	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 285	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,293.00
 Folio Sist. N° 1,293.00
 Fecha: 27/02/2019
 12:14:30p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190202	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190202	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,294.00
 Folio Sist. N° 1,294.00
 Fecha: 27/02/2019
 12:21:41p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20190204	0.00	3,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20190204	3,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos \$3,000,000.00

Abonos \$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,295.00
 Folio Sist. N° 1,295.00
 Fecha: 18/02/2019
 12:23:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 19 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION,
 CONTRATO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	19/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20190202	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	19/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Ref N° G409	32,084.82	0.00
		2) PASIVO	32,084.82	0.00
		control sist.	32,084.82	32,084.82
		--Mvtos Existencias	32,084.82	32,084.82

Cargos	\$32,084.82
Abonos	\$32,084.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,296.00
Folio Sist. N° 1,296.00
Fecha: 15/02/2019
12:45:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,467.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		67,467.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			67,467.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	Transf N° 20190201	0.00	105,315.03
		1) ACTIVO	0.00	105,315.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	0.00	67,467.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	Ref N° 3f11c172	37,847.53	0.00
		2) PASIVO	105,315.03	67,467.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	0.00	67,467.50
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	0.00	67,467.50
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	0.00	67,467.50
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	0.00	67,467.50
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 3f11c172	67,467.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,870.00	269,870.00
		control sist.	375,185.03	442,652.53
--Mvtos Existencias			375,185.03	442,652.53

Cargos \$105,315.03

Abonos \$105,315.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,297.00
Folio Sist. N° 1,297.00
Fecha: 28/02/2019
12:48:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,467.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		67,467.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			67,467.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	Transf N° 20190202	0.00	105,315.03
		1) ACTIVO	0.00	105,315.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	0.00	67,467.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	Ref N° 4A780CFO	37,847.53	0.00
		2) PASIVO	105,315.03	67,467.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	0.00	67,467.50
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	0.00	67,467.50
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	0.00	67,467.50
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	0.00	67,467.50
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL CORRES	CFDI 4A780CFO	67,467.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,870.00	269,870.00
		control sist.	375,185.03	442,652.53
--Mvtos Existencias			375,185.03	442,652.53

Cargos \$105,315.03

Abonos \$105,315.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,299.00
 Folio Sist. N° 1,299.00
 Fecha: 27/02/2019
 12:54:53p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190203	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190203	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,300.00
Folio Sist. N° 1,300.00
Fecha: 18/02/2019
12:56:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19442	24,944.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,944.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		24,944.50	0.00
			24,944.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19400	404.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.60	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		404.60	0.00
			404.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19403	404.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.60	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		404.60	0.00
			404.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCLAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19407	426.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		426.00	0.00
			426.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19399	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19424	686.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.80	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		1,090.80	0.00
			1,090.80	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19428	909.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		909.00	0.00
			909.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19422	303.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.45	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	303.45	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			303.45	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19395	404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	404.00	0.00
Dirección de Catastro			404.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19435	2,223.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,223.80	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,223.80	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,223.80	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19410	606.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19415	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.90	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	809.90	0.00
DIRECCION DE CULTURA			809.90	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19438	6,075.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,075.73	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,075.73	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,075.73	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19429	808.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	808.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			808.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19439	8,304.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,304.75	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,304.75	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,304.75	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19431	1,054.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.20	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,054.20 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,054.20 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19402	404.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19430	2,105.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,510.35	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		2,510.35	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,510.35 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19432	1,115.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		1,115.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,115.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19433	4,581.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19427	11,597.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,178.20	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		16,178.20	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 16,178.20 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19396	404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		404.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 404.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19397	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19417	1,985.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,389.45	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,389.45	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2,389.45 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19413	1,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,010.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,010.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19419	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19420	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19421	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19398	404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,104.00	0.00

Hacienda Municipal 2,104.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19408	426.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		426.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 426.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19423	845.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	845.80	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		845.80	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 845.80 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19441	21,845.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,845.59	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		21,845.59	0.00

Jefatura de Aseo Público 21,845.59 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19425	708.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19426	606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.05	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,314.05	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,314.05 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19418	1,000.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.11	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,000.11	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,000.11 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19412	708.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.05	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		708.05	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 708.05 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19404	505.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.75	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		505.75	0.00

JEFATURA DE RASTRO 505.75 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19401	404.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.60	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		404.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			404.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190201	0.00	125,189.68
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	125,189.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	125,189.68
1) ACTIVO			125,189.68	250,379.36

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19395	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19395	0.00	404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19396	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19396	0.00	404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19397	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19397	0.00	404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19398	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19398	0.00	404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19399	404.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19399	0.00	404.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19400	404.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19400	0.00	404.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19401	404.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19401	0.00	404.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19402	404.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19402	0.00	404.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19403	404.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19403	0.00	404.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19404	505.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19404	0.00	505.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19407	426.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19407	0.00	426.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19408	426.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19408	0.00	426.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19409	505.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19409	0.00	505.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19410	606.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19410	0.00	606.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19411	606.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19411	0.00	606.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19412	708.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19412	0.00	708.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19413	1,010.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19413	0.00	1,010.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19414	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19414	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19415	203.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19415	0.00	203.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19416	6,435.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19416	0.00	6,435.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19417	1,985.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19417	0.00	1,985.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19418	1,000.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19418	0.00	1,000.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19419	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19419	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19420	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19420	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19421	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19421	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19422	303.45	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19441	21,845.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19442	24,944.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,758.72	500,758.72
		control sist.	751,138.08	876,327.76
		--Mvtos Existencias	751,138.08	876,327.76
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19436	2,669.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19437	2,842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,511.35	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,511.35	0.00
		Policia Vial	5,511.35	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19411	606.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19414	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19440	8,289.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,496.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,496.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,496.30	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19409	505.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19434	1,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,822.75	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,822.75	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,822.75	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19416	6,435.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,435.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	6,435.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	6,435.00	0.00

Cargos	\$125,189.68
--------	--------------

Abonos	\$125,189.68
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,301.00
Folio Sist. N° 1,301.00
Fecha: 25/02/2019
01:12:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	21,799.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,799.86	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		21,799.86	0.00
			21,799.86	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	409.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.79	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		409.79	0.00
			409.79	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	409.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.80	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		409.80	0.00
			409.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	307.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	9.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	316.84	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		316.84	0.00
			316.84	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	1,432.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,432.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,432.91	0.00
			1,432.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	614.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	614.70	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		614.70	0.00
			614.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	5,208.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,208.44	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,208.44	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,208.44	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	980.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	1,529.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,509.69	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,509.69	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,509.69	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	6,959.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	11,340.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,300.46	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,300.46	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			18,300.46	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	32,752.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,752.96	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			32,752.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			32,752.96	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	4,239.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,239.20	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,239.20	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,239.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	409.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.40	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			409.40	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			409.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190202	0.00	101,009.31
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	101,009.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	101,009.31
			1) ACTIVO	202,018.62

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	9.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	0.00	9.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	1,432.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	0.00	1,432.91

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	1,024.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	0.00	1,024.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	4,222.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	0.00	4,222.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	2,354.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	0.00	2,354.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	21,799.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	0.00	21,799.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	980.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	0.00	980.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	307.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	0.00	307.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	512.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	0.00	512.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	6,959.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	0.00	6,959.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	204.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	0.00	204.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	0.00	409.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	475.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	0.00	475.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	532.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	0.00	532.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	1,529.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	0.00	1,529.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	32,752.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	0.00	32,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	5,208.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	0.00	5,208.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	11,340.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	0.00	11,340.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	4,239.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	0.00	4,239.20
		2) PASIVO	101,009.31	101,009.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	0.00	9.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	0.00	1,432.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	0.00	1,024.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	0.00	4,222.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	0.00	2,354.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	0.00	21,799.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	0.00	980.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	0.00	307.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	0.00	512.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	0.00	6,959.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	0.00	204.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	0.00	409.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	0.00	475.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	0.00	532.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	0.00	1,529.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	0.00	32,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	0.00	5,208.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	0.00	11,340.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	0.00	4,239.20

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	9.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	0.00	9.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	1,432.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	0.00	1,432.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	1,024.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	0.00	1,024.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	4,222.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	0.00	4,222.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	2,354.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	0.00	2,354.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	21,799.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	0.00	21,799.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	980.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	0.00	980.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	307.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	0.00	307.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	512.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	0.00	512.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	6,959.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	0.00	6,959.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	204.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	0.00	204.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	0.00	409.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	475.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	0.00	475.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	532.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	0.00	532.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	1,529.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	0.00	1,529.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	32,752.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	0.00	32,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	5,208.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	0.00	5,208.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	11,340.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	0.00	11,340.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	4,239.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	0.00	4,239.20

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	9.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	0.00	9.48

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	980.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	0.00	980.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	307.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	0.00	307.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	512.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	0.00	512.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	6,959.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	0.00	6,959.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	204.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	0.00	204.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	0.00	409.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	475.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	0.00	475.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	0.00	717.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	532.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	0.00	532.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	1,529.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	0.00	1,529.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	32,752.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	0.00	32,752.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	5,208.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	0.00	5,208.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	11,340.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	0.00	11,340.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	4,239.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	0.00	4,239.20

8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	532.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1561	1,529.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1562	32,752.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1563	5,208.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1564	11,340.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1565	4,239.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1539	9.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1540	1,432.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	1,024.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	4,222.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	2,354.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1544	21,799.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1546	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1547	980.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1548	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1549	307.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	512.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1551	6,959.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	204.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1552	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1553	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	475.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 404,037.24 404,037.24

control sist. 606,055.86 707,065.17

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1559	204.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1558	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1555	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1556	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1557	717.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1542	4,222.99	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,296.50 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 7,296.50 0.00

Policía Vial 7,296.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1560	532.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1543	2,354.05	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,886.32 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 2,886.32 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,886.32 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1550	512.24	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 512.24 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 512.24 0.00

SALA DE REGIDORES 512.24 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1545	409.79	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 409.79 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 409.79 0.00

Secretaria General 409.79 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1554	475.93	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 475.93 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 475.93 0.00

SINDICATURA 475.93 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1541	1,024.48	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,024.48 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 1,024.48 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 1,024.48 0.00

Cargos \$101,009.31

Abonos \$101,009.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,302.00
Folio Sist. N° 1,302.00
Fecha: 25/02/2019
01:23:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19631	24,033.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,033.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		24,033.23	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		24,033.23	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19591	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		406.00	0.00
	COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		406.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19594	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		406.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		406.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19596	609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		609.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		609.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19621	836.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.29	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		836.29	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		836.29	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19595	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		406.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		406.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19605	507.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	507.50	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		507.50	0.00
DI RECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			507.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19604	203.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19606	1,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,030.00	0.00
DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,030.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19619	1,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,015.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,015.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,015.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19629	15,138.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,138.74	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,138.74	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			15,138.74	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19602	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		812.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			812.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19592	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		406.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			406.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19630	13,365.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,365.62	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,365.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,365.62	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19624	755.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.77	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 755.77 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 755.77 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19622	1,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,015.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,015.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,015.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19589	304.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.50	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	304.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 304.50 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19609	3,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,225.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,225.00	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,225.00 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19610	13,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,352.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	13,352.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 13,352.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19615	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	812.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 812.00 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19607	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	500.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 500.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19601	741.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.01	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	741.01	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 741.01 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19593	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19613	906.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,312.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,312.00	0.00
Hacienda Municipal			1,312.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19587	304.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.50	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	304.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			304.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19616	1,392.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.64	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,392.64	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,392.64	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19599	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19626	5,765.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,577.17	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,577.17	0.00
Jefatura de Aseo Público			6,577.17	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19586	304.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.50	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	304.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			304.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19617	6,957.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,957.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,957.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,957.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19588	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19597	609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA#	913.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			913.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19625	3,379.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,379.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,379.50 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19585	101.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19590	145.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.46
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	247.46

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 247.46 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190203	0.00	126,080.91
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	126,080.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	126,080.91
			1) ACTIVO	126,080.91
				252,161.82

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19608	1,319.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19608	0.00	1,319.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19609	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19609	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19585	101.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19585	0.00	101.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19586	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19586	0.00	304.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19587	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19587	0.00	304.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19588	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19588	0.00	304.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19589	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19589	0.00	304.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19590	145.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19590	0.00	145.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19591	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19591	0.00	406.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19592	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19592	0.00	406.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19593	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19593	0.00	406.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19594	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19594	0.00	406.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19596	609.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19596	0.00	609.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19597	609.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19597	0.00	609.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19598	816.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19598	0.00	816.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19599	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19599	0.00	812.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19601	741.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19601	0.00	741.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19602	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19602	0.00	812.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	0.00	812.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19604	203.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19604	0.00	203.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19605	507.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19605	0.00	507.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19606	1,015.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19606	0.00	1,015.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19607	500.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19602	0.00	812.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	0.00	812.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19585	101.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19586	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19587	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19588	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19589	304.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19590	145.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19591	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19592	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19593	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19594	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19596	609.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19597	609.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19598	816.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19599	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19601	741.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19602	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19603	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19604	203.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19605	507.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19606	1,015.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19607	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19608	1,319.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19609	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19610	13,352.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19613	906.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19614	1,425.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19615	812.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19616	1,392.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19617	6,957.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19618	7,363.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19619	1,015.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19621	836.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19623	1,421.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19624	755.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19626	5,765.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19625	3,379.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19620	1,887.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19622	1,015.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19595	406.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19628	9,782.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19629	15,138.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19630	13,365.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19631	24,033.23	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			504,323.64	504,323.64
control sist.			756,485.46	882,566.37
--Mvto Existencias			756,485.46	882,566.37

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19620	1,887.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,887.90	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,887.90	0.00
Policia Vial			1,887.90	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19598	816.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19628	9,782.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19608	1,319.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,918.08	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,918.08 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19614	1,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,425.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,425.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,425.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINI STRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19623	1,421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,421.00	0.00

SINDICATURA 1,421.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19618	7,363.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,363.50	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			7,363.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 7,363.50 0.00

Cargos	\$126,080.91
Abonos	\$126,080.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,303.00
 Folio Sist. N° 1,303.00
 Fecha: 08/02/2019
 01:38:05p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3745 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADRIANA BERENICE ORTIZ CENTENO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 8762	0.00	7,030.55
		1) ACTIVO	0.00	7,030.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15141 ADRIANA BERENICE ORTIZ CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA BERENICE ORTIZ CENTENO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 8762	7,030.55	0.00
		2) PASIVO	7,030.55	0.00
		control sist.	7,030.55	7,030.55
		--Mvtos Existencias	7,030.55	7,030.55

Cargos	\$7,030.55
Abonos	\$7,030.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,304.00
Folio Sist. N° 1,304.00
Fecha: 13/02/2019
01:42:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 637 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 681	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 637	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 637	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,305.00
Folio Sist. N° 1,305.00
Fecha: 13/02/2019
01:44:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 640 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 684	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 640	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 640	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,306.00
Folio Sist. N° 1,306.00
Fecha: 13/02/2019
01:45:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 642 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 686	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 642	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 642	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,307.00
Folio Sist. N° 1,307.00
Fecha: 13/02/2019
01:46:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 644 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 691	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 644	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 644	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			12,223.25	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,308.00
Folio Sist. N° 1,308.00
Fecha: 14/02/2019
01:48:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 679 POR SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	Cheque N° 726	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 679	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR ADSCRITO A SERVICI	CFDI 679	5,562.42	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,309.00
 Folio Sist. N° 1,309.00
 Fecha: 08/02/2019
 02:03:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA154CC, C3DCFB34, BD8333ED POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2018 PAGO FACT. AAA154CC, C3	Cheque N° 8783	0.00	66,352.00
		1) ACTIVO	0.00	66,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	DEVENGADO 2018 PAGO FACT. AAA154CC, C3	Cheque N° 8783	66,352.00	0.00
		2) PASIVO	66,352.00	0.00
		control sist.	66,352.00	66,352.00
		--Mvtos Existencias	66,352.00	66,352.00

Cargos	\$66,352.00
Abonos	\$66,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,310.00
Folio Sist. N° 1,310.00
Fecha: 22/02/2019
02:09:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Cheque N° 2	0.00	120,714.00
		1) ACTIVO	0.00	120,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	0.00	120,714.00
		2) PASIVO	120,714.00	120,714.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	0.00	120,714.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	0.00	120,714.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	0.00	120,714.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	0.00	120,714.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	482,856.00	482,856.00
		control sist.	603,570.00	724,284.00
		--Mvtos Existencias	603,570.00	724,284.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI 2	120,714.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,714.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	120,714.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,714.00	0.00

Cargos	\$120,714.00
Abonos	\$120,714.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,311.00
 Folio Sist. N° 1,311.00
 Fecha: 07/02/2019
 02:31:01p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE AREAS, OBRAS Y HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE C	Cheque N° 659	0.00	44,452.41
		1) ACTIVO	0.00	44,452.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE C	Cheque N° 659	44,452.41	0.00
		2) PASIVO	44,452.41	0.00
		control sist.	44,452.41	44,452.41
		--Mvtos Existencias	44,452.41	44,452.41

Cargos	\$44,452.41
Abonos	\$44,452.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,312.00
Folio Sist. N° 1,312.00
Fecha: 19/02/2019
02:54:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2018

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 730	0.00	51,933.20
		1) ACTIVO	0.00	51,933.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 730	51,933.20	0.00
		2) PASIVO	51,933.20	0.00
		control sist.	51,933.20	51,933.20
		--Mvtos Existencias	51,933.20	51,933.20

Cargos \$51,933.20

Abonos \$51,933.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,313.00
 Folio Sist. N° 1,313.00
 Fecha: 19/02/2019
 03:02:44p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y DE PLOMERIA PARA DIVERSAS AREAS, OBRAS Y REMOZAMIENTO DE OFICINAS
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2018

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL HID	Cheque N° 732	0.00	70,609.64
		1) ACTIVO	0.00	70,609.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL HID	Cheque N° 732	70,609.64	0.00
		2) PASIVO	70,609.64	0.00
		control sist.	70,609.64	70,609.64
		--Mvtos Existencias	70,609.64	70,609.64

Cargos	\$70,609.64
Abonos	\$70,609.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,350.00
 Folio Sist. N° 1,350.00
 Fecha: 19/02/2019
 11:42:00a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE RE	Cheque N° 733	0.00	249,210.00
		1) ACTIVO	0.00	249,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE RE	Cheque N° 733	249,210.00	0.00
		2) PASIVO	249,210.00	0.00
		control sist.	249,210.00	249,210.00
		--Mvtos Existencias	249,210.00	249,210.00

Cargos	\$249,210.00
Abonos	\$249,210.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,351.00
 Folio Sist. N° 1,351.00
 Fecha: 19/02/2019
 11:49:58a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2018 PAGO POR ATENCION MEDI	Cheque N° 734	0.00	103,714.78
		1) ACTIVO	0.00	103,714.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DEVENGADO 2018 PAGO POR ATENCION MEDI	Cheque N° 734	103,714.78	0.00
		2) PASIVO	103,714.78	0.00
		control sist.	103,714.78	103,714.78
		--Mvtos Existencias	103,714.78	103,714.78

Cargos	\$103,714.78
Abonos	\$103,714.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,352.00
 Folio Sist. N° 1,352.00
 Fecha: 19/02/2019
 11:54:27a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC, VALVULAS, TUBO RD-26, COPLES, CONECTORES, ABRAZADERAS, BRIDAS Y MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE REDES DE AGUA Y REPARACION DE DRENAJES.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2018 COMPRA DE TUBERIA PVC, V	Cheque N° 735	0.00	59,129.37
		1) ACTIVO	0.00	59,129.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	DEVENGADO 2018 COMPRA DE TUBERIA PVC, V	Cheque N° 735	59,129.37	0.00
		2) PASIVO	59,129.37	0.00
		control sist.	59,129.37	59,129.37
		--Mvtos Existencias	59,129.37	59,129.37

Cargos	\$59,129.37
Abonos	\$59,129.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,353.00
Folio Sist. N° 1,353.00
Fecha: 25/02/2019
11:59:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1207D POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 742	0.00	3,251.48
		1) ACTIVO	0.00	3,251.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	0.00	3,251.48
		2) PASIVO	3,251.48	3,251.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	0.00	3,251.48
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	0.00	3,251.48
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	0.00	3,251.48
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	0.00	3,251.48
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,005.92	13,005.92
		control sist.	16,257.40	19,508.88
		--Mvtos Existencias	16,257.40	19,508.88
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA2107D	3,251.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,251.48	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,251.48	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,251.48	0.00

Cargos	\$3,251.48
Abonos	\$3,251.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,354.00
Folio Sist. N° 1,354.00
Fecha: 07/02/2019
12:01:16p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZAMIENTO DE BANCAS DE PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,744.48	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		7,744.48	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		7,744.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR CO	Cheque N° 653	0.00	7,744.48
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,744.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,744.48
		1) ACTIVO	7,744.48	15,488.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	0.00	3,891.49
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	0.00	3,852.99
		2) PASIVO	7,744.48	7,744.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	0.00	3,891.49
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	0.00	3,852.99
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	0.00	3,891.49
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	0.00	3,852.99
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	0.00	3,891.49
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	0.00	3,852.99
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	0.00	3,891.49
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	0.00	3,852.99
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38881BN	3,891.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BARNIZ Y BROCHAS PARA REMOZ	CFDI 38875BN	3,852.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,977.92	30,977.92
		control sist.	46,466.88	54,211.36
		--Mvtos Existencias	46,466.88	54,211.36

Cargos	\$7,744.48
Abonos	\$7,744.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,355.00
Folio Sist. N° 1,355.00
Fecha: 12/02/2019
12:03:51p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR TRASLADO A LA XLVIII SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE OPERACION Y VIGILANCIA COVI DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255959	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256068	7.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256018	109.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255944	109.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2254362	208.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097537	60.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097534	51.01	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097319	60.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097526	51.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			863.02	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			863.02	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			863.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR TR	Cheque N° 672	0.00	863.02
			1) ACTIVO	0.00
			863.02	863.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255959	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255959	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256068	7.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256068	0.00	7.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256018	109.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256018	0.00	109.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255944	109.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255944	0.00	109.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2254362	208.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2254362	0.00	208.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15727 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097537	60.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097526	0.00	51.01
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097537	0.00	60.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097534	51.01	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097534	0.00	51.01
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097319	60.00	0.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097319	0.00	60.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097526	51.01	0.00
			2) PASIVO	863.02
			863.02	863.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255959	0.00	208.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256068	0.00	7.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2256018	0.00	109.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2255944	0.00	109.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 2254362	0.00	208.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097537	0.00	60.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097534	0.00	51.01
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097319	0.00	60.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CVLIII SESION E	CFDI 1097526	0.00	51.01

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Cargos

\$863.02

Abonos

\$863.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,362.00
Folio Sist. N° 1,362.00
Fecha: 26/02/2019
01:18:32p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES FEBRERO 2019

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,461.03	0.00
		EGRESOS 2019	5,461.03	0.00
Hacienda Municipal			5,461.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	Ref N° COMISIONES	0.00	5,461.03
		1) ACTIVO	0.00	5,461.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02901 BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	0.00	5,461.03
		2) PASIVO	5,461.03	5,461.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	0.00	5,461.03
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	0.00	5,461.03
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	0.00	5,461.03
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	0.00	5,461.03
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES MES FEBRERO	CFDI COMISIONES	5,461.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,844.12	21,844.12
		control sist.	27,305.15	32,766.18
--Mvtos Existencias			27,305.15	32,766.18

Cargos	\$5,461.03
Abonos	\$5,461.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,363.00
Folio Sist. N° 1,363.00
Fecha: 26/02/2019
01:23:04p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7012 5416126 BANAMEX FORTAMUN 2019 MES DE FEBRERO 2019

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00
		EGRESOS 2019	394.40	0.00
			Hacienda Municipal	394.40
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Ref N° COMISIONES	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
		2) PASIVO	394.40	394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60
			control sist.	1,972.00
			--Mvtos Existencias	1,972.00
				2,366.40

Cargos	\$394.40
Abonos	\$394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,369.00
Folio Sist. N° 1,369.00
Fecha: 26/02/2019
01:34:18p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES FEBRERO 2019

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		EGRESOS 2019	11.60	0.00
			Hacienda Municipal	11.60 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Ref N° COMISIONES	0.00	11.60
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40 46.40
			control sist.	58.00 69.60
			--Mvtos Existencias	58.00 69.60

Cargos	\$11.60
Abonos	\$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,372.00
Folio Sist. N° 1,372.00
Fecha: 26/02/2019
01:35:56p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1001262422 BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D MES FEBRERO 2019

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.40	0.00
		EGRESOS 2019	17.40	0.00
		Hacienda Municipal	17.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Ref N° COMISIONES	0.00	17.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.60	69.60
		control sist.	87.00	104.40
		--Mvtos Existencias	87.00	104.40

Cargos	\$17.40
Abonos	\$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,395.00
Folio Sist. N° 1,395.00
Fecha: 13/02/2019
12:08:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 670 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,565.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 713	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 670	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 670	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
--Mvtos Existencias			27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,396.00
Folio Sist. N° 1,396.00
Fecha: 14/02/2019
12:46:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 678 POR SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,904.61	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,904.61	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,904.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	Cheque N° 727	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-15908 MEJIA MEDINA ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	0.00	11,904.61
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 678	0.00	1,904.61
		2) PASIVO	11,904.61	13,809.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	0.00	11,904.61
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	0.00	11,904.61
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	0.00	11,904.61
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	0.00	11,904.61
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 678	11,904.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,618.44	47,618.44
control sist.			59,523.05	71,427.66
--Mvtos Existencias			59,523.05	71,427.66

Cargos	\$11,904.61
Abonos	\$11,904.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,397.00
Folio Sist. N° 1,397.00
Fecha: 26/02/2019
12:51:43p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4325 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 748	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4325	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,398.00
 Folio Sist. N° 1,398.00
 Fecha: 26/02/2019
 12:54:28p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 419 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 749	0.00	2,519.24
		1) ACTIVO	0.00	2,519.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15453 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Recibo N° 4190	2,519.24	0.00
		2) PASIVO	2,519.24	0.00
		control sist.	2,519.24	2,519.24
		--Mvtos Existencias	2,519.24	2,519.24

Cargos	\$2,519.24
Abonos	\$2,519.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,399.00
 Folio Sist. N° 1,399.00
 Fecha: 26/02/2019
 01:07:23p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4191 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE BONILLA ARROYO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 750	0.00	1,600.58
		1) ACTIVO	0.00	1,600.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15742 JOSE BONILLA ARROYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE BONILLA ARROYO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Ref N° 4191	1,600.58	0.00
		2) PASIVO	1,600.58	0.00
		control sist.	1,600.58	1,600.58
		--Mvtos Existencias	1,600.58	1,600.58

Cargos	\$1,600.58
Abonos	\$1,600.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,400.00
Folio Sist. N° 1,400.00
Fecha: 26/02/2019
01:24:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 711 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 766	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15909 CARRILLO ZURITA YULY MERYT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 711	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 711	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			10,615.45	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,401.00
Folio Sist. N° 1,401.00
Fecha: 26/02/2019
01:26:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 710 POR SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS, DENTRO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,759.13	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		7,759.13	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		7,759.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	Cheque N° 774	0.00	6,740.00
		1) ACTIVO	0.00	6,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15876 LOPEZ GORDILLO LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	0.00	7,759.13
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 710	0.00	1,019.13
		2) PASIVO	7,759.13	8,778.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	0.00	7,759.13
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	0.00	7,759.13
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	0.00	7,759.13
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	0.00	7,759.13
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 710	7,759.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,036.52	31,036.52
		control sist.	38,795.65	46,554.78
	--Mvtos Existencias		38,795.65	46,554.78

Cargos	\$7,759.13
Abonos	\$7,759.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,402.00
Folio Sist. N° 1,402.00
Fecha: 27/02/2019
01:30:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 718 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,565.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 811	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 718	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 718	5,565.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,260.00	22,260.00
	control sist.		27,825.00	33,390.00
--Mvtos Existencias			27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,403.00
Folio Sist. N° 1,403.00
Fecha: 27/02/2019
01:32:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 720 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 813	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15844 PALOMAR LARA ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 720	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 720	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,404.00
Folio Sist. N° 1,404.00
Fecha: 27/02/2019
01:33:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 724 POR SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,904.61	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,904.61	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,904.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	Cheque N° 817	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-15908 MEJIA MEDINA ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	0.00	11,904.61
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 724	0.00	1,904.61
		2) PASIVO	11,904.61	13,809.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	0.00	11,904.61
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	0.00	11,904.61
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	0.00	11,904.61
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	0.00	11,904.61
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSCR	CFDI 724	11,904.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,618.44	47,618.44
control sist.			59,523.05	71,427.66
--Mvtos Existencias			59,523.05	71,427.66

Cargos	\$11,904.61
Abonos	\$11,904.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,405.00
Folio Sist. N° 1,405.00
Fecha: 28/02/2019
01:36:33p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DEL MEJOR CALDO MICHÍ DEL MUNICIPIO A REALIZARSE EN LA FERIA GASTRONOMICA DE LA REGION CIENEGA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,500.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Cheque N° 823	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15910 GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL	PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DEL CON	Orden Pago N° 4415	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
	--Mvtos Existencias		12,500.00	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,420.00
Folio Sist. N° 1,420.00
Fecha: 07/02/2019
02:28:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,814.96
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,814.96
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,814.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190206	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
			4,814.96	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
			4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN VITAL RODRIGUEZ	Otros 1226319167	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ROMERO CAUD	Otros 1226321019	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			28,889.76	28,889.76
			--Mvtos Existencias	24,074.80
			28,889.76	28,889.76

Cargos	\$4,814.96
Abonos	\$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,469.00
Folio Sist. N° 1,469.00
Fecha: 27/02/2019
10:16:06a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES FEBRERO 2019

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,107.43	0.00
		EGRESOS 2019	2,107.43	0.00
Hacienda Municipal			2,107.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Ref N° COMISIONES	0.00	2,107.43
		1) ACTIVO	0.00	2,107.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	2,107.43
		2) PASIVO	2,107.43	2,107.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	2,107.43
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	2,107.43
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	2,107.43
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	0.00	2,107.43
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES FEBRERO	Otros COMISIONES	2,107.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,429.72	8,429.72
		control sist.	10,537.15	12,644.58
--Mvtos Existencias			10,537.15	12,644.58

Cargos	\$2,107.43
Abonos	\$2,107.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,507.00
Folio Sist. N° 1,507.00
Fecha: 05/02/2019
10:43:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B227 POR COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO NUEVO PARA EXCAVADOR 32C UNIDAD 37 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,120.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TUBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	Cheque N° 8750	0.00	8,120.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	8,120.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02958 CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	COMPRA DE TURBO CAT 320 TD02 CARTUCHO N	CFDI B227	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,480.00	32,480.00
control sist.			48,720.00	56,840.00
--Mvtos Existencias			48,720.00	56,840.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,511.00
Folio Sist. N° 1,511.00
Fecha: 12/02/2019
10:53:54a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4089 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO FOLIOS 56289, 56293, 56294, 56295, 79516, 79680, 79681, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 671	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		control sist.	10,500.00	12,600.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	12,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4089	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	2,100.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	2,100.00	0.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,514.00
Folio Sist. N° 1,514.00
Fecha: 13/02/2019
10:55:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 653 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	Cheque N° 712	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 653	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 653	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,515.00
Folio Sist. N° 1,515.00
Fecha: 26/02/2019
10:59:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 293 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 786	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 293	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 293	2,113.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos	\$2,113.32
Abonos	\$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,517.00
Folio Sist. N° 1,517.00
Fecha: 27/02/2019
11:04:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 717 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	Cheque N° 810	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 717	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIICA Y HACENDARI	CFDI 717	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,622.00
 Folio Sist. N° 1,622.00
 Fecha: 28/02/2019
 10:23:12a. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE UN MILLAR DE HOJAS PARA ACTAS CERTIFICADAS PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE UN MILLAR DE HOJAS PARA ACTA	Cheque N° 723	0.00	9,280.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE UN MILLAR DE HOJAS PARA ACTA	Cheque N° 723	9,280.00	0.00
		1) ACTIVO	9,280.00	9,280.00
		control sist.	9,280.00	9,280.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,821.00
 Folio Sist. N° 1,821.00
 Fecha: 25/02/2019
 01:44:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 825 POR COMPRA DE 4 ESTANTES 30*85 C/6 2M PARA ARCHIVO DE JEFATURA DE VIALIDAD.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 4 ESTANTES 30*85 C/6 2M PARA A	Cheque N° 743	0.00	2,412.80
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 4 ESTANTES 30*85 C/6 2M PARA A	Cheque N° 743	2,412.80	0.00
		1) ACTIVO	2,412.80	2,412.80
		control sist.	2,412.80	2,412.80
		--Mvtos Existencias	2,412.80	2,412.80

Cargos	\$2,412.80
Abonos	\$2,412.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,894.00
Folio Sist. N° 1,894.00
Fecha: 07/02/2019
11:11:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4559 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,109.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,109.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,109.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 650	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	0.00	2,109.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4559	0.00	109.06
		2) PASIVO	2,109.06	2,218.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	0.00	2,109.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	0.00	2,109.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	0.00	2,109.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	0.00	2,109.06
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 4559	2,109.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,436.24	8,436.24
		control sist.	10,545.30	12,654.36
		--Mvtos Existencias	10,545.30	12,654.36

Cargos	\$2,109.06
Abonos	\$2,109.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,895.00
Folio Sist. N° 1,895.00
Fecha: 07/02/2019
11:25:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 632 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 651	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 632	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 632	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,896.00
 Folio Sist. N° 1,896.00
 Fecha: 07/02/2019
 11:26:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 586 584 589 577 573 596 572 601 608 611 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MATERIAL
 HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE C	Cheque N° 661	0.00	15,447.26
		1) ACTIVO	0.00	15,447.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE C	Cheque N° 661	15,447.26	0.00
		2) PASIVO	15,447.26	0.00
		control sist.	15,447.26	15,447.26
		--Mvtos Existencias	15,447.26	15,447.26

Cargos \$15,447.26

Abonos \$15,447.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,897.00
 Folio Sist. N° 1,897.00
 Fecha: 11/02/2019
 11:30:25a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4324 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,343.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,343.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 665	0.00	1,343.00
		1) ACTIVO	0.00	1,343.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	0.00	1,343.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
		2) PASIVO	1,343.00	1,343.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	0.00	1,343.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	0.00	1,343.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	0.00	1,343.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	0.00	1,343.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4324	1,343.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,372.00	5,372.00
		control sist.	6,715.00	8,058.00
--Mvtos Existencias			6,715.00	8,058.00

Cargos	\$1,343.00
Abonos	\$1,343.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,898.00
Folio Sist. N° 1,898.00
Fecha: 13/02/2019
11:31:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 643 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 690	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 643	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 643	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,899.00
Folio Sist. N° 1,899.00
Fecha: 13/02/2019
11:33:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 671 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	Cheque N° 718	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 671	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADS	CFDI 671	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	\$2,123.09
Abonos	\$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,979.00
Folio Sist. N° 1,979.00
Fecha: 13/02/2019
10:39:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B1478, B1500, B1503, B1533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 5, 6 7 Y 12 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	202.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202.30	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		202.30	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			202.30	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	9,284.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	10,300.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	8,338.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,923.32	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		27,923.32	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			27,923.32	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.45	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		303.45	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			303.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	7,031.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	15,579.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	7,408.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	11,280.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,300.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		41,300.13	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			41,300.13	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	404.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.60	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		404.60	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			404.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,864.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	11,330.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	4,276.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,471.40	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			28,471.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			28,471.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	409.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.40	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			409.40	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 409.40 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	1,496.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,496.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,496.60	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,496.60 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	1,743.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,743.20	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,743.20	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,743.20 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,159.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	18,368.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	23,026.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	23,639.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,194.04	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			77,194.04	0.00

Jefatura de Aseo Público 77,194.04 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	809.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	6,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,223.20	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO			7,223.20	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,223.20 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.45	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			303.45	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 303.45 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	3,930.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,930.49	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,930.49 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	11,949.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,949.63	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			11,949.63	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 11,949.63 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190210	0.00	240,570.74
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	240,570.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	240,570.74
1) ACTIVO			240,570.74	481,141.48

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	8,338.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	8,338.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	23,026.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	23,026.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	11,280.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	11,280.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	4,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	4,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	1,496.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	1,496.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	6,414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	6,414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	9,284.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	9,284.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	18,368.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	18,368.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	7,031.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	7,031.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	17,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	17,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	11,949.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	11,949.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	15,579.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	15,579.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,750.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	1,750.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	17,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	17,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	3,930.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	3,930.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,604.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	1,604.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	809.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	809.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	404.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	404.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,864.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,864.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,159.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,159.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	202.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	10,300.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	10,300.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	23,639.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	23,639.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	7,408.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	7,408.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	11,330.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	11,330.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	1,743.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	1,743.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	409.40
			2) PASIVO	240,570.74
				240,570.74

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	7,031.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	17,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	11,949.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	15,579.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	9,284.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	0.00	18,368.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	1,496.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	6,414.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	1,743.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	409.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	8,338.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	23,026.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	11,280.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	4,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	1,750.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	17,179.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	3,930.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	1,604.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	809.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	404.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,864.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,159.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	202.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	10,300.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	23,639.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	7,408.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	11,330.80

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	3,930.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,604.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	1,604.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	809.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	809.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	404.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	404.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,864.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,864.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,159.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	12,159.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	303.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	0.00	202.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	10,300.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	10,300.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	23,639.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	23,639.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	7,408.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	7,408.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	11,330.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	0.00	409.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	8,338.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	8,338.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	23,026.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	23,026.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	11,280.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	11,280.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	4,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	4,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	1,496.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	1,496.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	6,414.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	0.00	6,414.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	18,368.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	7,031.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	17,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	11,949.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	9,284.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	15,579.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,750.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	17,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	3,930.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,604.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	809.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	404.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,864.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	12,159.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	303.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	202.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	10,300.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	23,639.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	7,408.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	11,330.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	1,743.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI A2193	409.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	8,338.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	23,026.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	11,280.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	4,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	1,496.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1533	6,414.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 962,282.96 962,282.96

control sist. 1,443,424.44 1,683,995.18

--Mvtos Existencias 1,443,424.44 1,683,995.18

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,750.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.64
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,750.64

Policia Vial 1,750.64 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	1,604.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,604.99
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,604.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,604.99 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1500	17,179.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B1503	17,179.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,359.90	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	34,359.90	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			34,359.90	0.00

Cargos	\$240,570.74
Abonos	\$240,570.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,984.00
Folio Sist. N° 1,984.00
Fecha: 28/02/2019
10:53:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A43 POR 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUSIAL DE COSME TADEO Y SU BANDA EL DIA MIERCOLES 6/03/19 A LAS 8:30 PM EN LA PLAZA PRINCIPAL, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE LAS DOS CULTURAS.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		29,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	29,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	Transf N° 20190232	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	0.00	29,000.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	0.00	29,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	0.00	29,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	0.00	29,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	0.00	29,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION MUS	CFDI A43	29,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00
			control sist.	145,000.00
				174,000.00
			--Mvtos Existencias	145,000.00
				174,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,985.00
Folio Sist. N° 1,985.00
Fecha: 28/02/2019
10:55:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A44 POR 50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE EL SHOW DE COCO EL DIA SABADO 2 DE MARZO DE 2019 A LAS 8:30 PM EN LA PLAZA PRINCIPAL, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		10,440.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	10,440.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	Transf N° 20190233	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% DE ANTICIPO DE LA PRESENTACION ART	CFDI A44	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	52,200.00
				62,640.00
			--Mvtos Existencias	52,200.00
				62,640.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,037.00
 Folio Sist. N° 2,037.00
 Fecha: 14/02/2019
 10:12:35a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS (ALIMENTOS, CASETAS, GASOLINA) PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO
 A GESTION DE RECURSOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CLARISSA ZAMORA AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATIC	Cheque N° 725	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15962 MORA AGUIRRE AMED RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MORA AGUIRRE AMED RAMON	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATIC	Cheque N° 725	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,043.00
Folio Sist. N° 2,043.00
Fecha: 13/02/2019
11:00:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 650 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DE DSP DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Cheque N° 709	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 650	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	CFDI 650	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos	\$2,669.06
Abonos	\$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,044.00
Folio Sist. N° 2,044.00
Fecha: 28/02/2019
11:03:31a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS FEBRERO 2019 A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$680,087.28 Y CAPITAL \$191,213.80 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-252-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	191,213.80	0.00
		2) PASIVO	191,213.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-252-3-00006 INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	680,087.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680,087.28	0.00
		EGRESOS 2019	871,301.08	0.00
		Hacienda Municipal	871,301.08	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190204	871,301.08	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190204	0.00	871,301.08
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 6d371f83	0.00	191,213.80
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 6d371f83	0.00	680,087.28
		1) ACTIVO	871,301.08	1,742,602.16

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-252-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	680,087.28	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	680,087.28
		2) PASIVO	680,087.28	680,087.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	191,213.80
8.2.2.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	680,087.28
8.2.4.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	191,213.80	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	191,213.80
8.2.4.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	680,087.28	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	680,087.28
8.2.5.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	191,213.80	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	191,213.80
8.2.5.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	680,087.28	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	680,087.28
8.2.6.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	191,213.80	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	191,213.80
8.2.6.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	680,087.28	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	0.00	680,087.28
8.2.7.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 6d371f83	191,213.80	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,485,204.32 3,485,204.32

control sist. 5,036,592.68 5,907,893.76

--Mvtos Existencias 5,036,592.68 5,907,893.76

Cargos \$1,742,602.16

Abonos \$1,742,602.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,045.00
Folio Sist. N° 2,045.00
Fecha: 19/02/2019
11:07:36a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,173.93	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,173.93	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,173.93	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,600.01	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			3,600.01	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL	CFDI A652	539.40	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,614.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,614.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,614.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267.79	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		267.79	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			267.79	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		700.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			700.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.91	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

619.91 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00

5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,574.67 0.00

EGRESOS 2019 10,574.67 0.00

Hacienda Municipal 10,574.67 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,991.08 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC 1,991.08 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,991.08 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,498.78 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 1,498.78 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,498.78 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 736	0.00	28,958.17
-----------------------	---------------------------------------	---------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,389.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,389.14

1) ACTIVO 10,389.14 39,347.31

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	0.00	900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	539.40	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	0.00	539.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	0.00	2,269.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	0.00	2,227.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	0.00	267.79

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	0.00	995.54
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	0.00	995.54
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO MUNI	CFDI OCF35078	0.00	1,498.78

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	0.00	1,173.93

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	0.00	538.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	0.00	344.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	0.00	925.42
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	0.00	592.18

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	0.00	460.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	0.00	550.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	0.00	522.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	0.00	700.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	0.00	275.91

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	0.00	1,800.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	0.00	250.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	0.00	350.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	0.00	900.30

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	0.00	696.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15786 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	0.00	446.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15965 OPTICAS DEVLYN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPTICAS DEVLYN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
OPTICAS DEVLYN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	0.00	1,904.37

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25963 MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	0.00	4,500.00

2) PASIVO 28,958.17 28,958.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	0.00	2,269.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	0.00	2,227.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	0.00	696.00

8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004	Material complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	0.00	275.91	
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	0.00	925.42	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	0.00	592.18	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	0.00	446.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	0.00	900.30	
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	0.00	539.40	
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	0.00	344.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	0.00	1,173.93	
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	0.00	1,498.78	
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	0.00	995.54	
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	0.00	995.54	
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	0.00	538.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	0.00	537.00	
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	0.00	267.79	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	0.00	700.00	
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	0.00	522.00	
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	0.00	1,904.37	
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	0.00	900.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	0.00	460.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	0.00	550.00	
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	0.00	250.00	
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	0.00	350.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	0.00	1,800.01	
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	0.00	4,500.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	0.00	1,800.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	0.00	696.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	0.00	2,269.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	0.00	2,227.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00	
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004	Material complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00	
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	0.00	275.91	
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	0.00	925.42	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	0.00	592.18	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	0.00	446.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	0.00	900.30	
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	539.40	0.00	
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	0.00	539.40	
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	0.00	344.00	
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00	
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	0.00	1,173.93	
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	0.00	995.54	

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATORIO MUNI	CFDI OCF35078	0.00	1,498.78
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	0.00	995.54
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	0.00	267.79
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	0.00	1,904.37
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	0.00	900.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	0.00	460.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	0.00	550.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	0.00	700.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	0.00	250.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	0.00	1,800.01
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	0.00	2,269.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	0.00	2,227.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	0.00	275.91
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	0.00	925.42
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	0.00	592.18
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	0.00	446.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	0.00	900.30
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	539.40	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	0.00	539.40
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	0.00	344.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	0.00	1,173.93
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	0.00	995.54

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	0.00	995.54
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	0.00	1,498.78
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	0.00	537.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	0.00	267.79
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	0.00	1,904.37
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	0.00	900.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	0.00	700.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	0.00	522.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	0.00	460.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	0.00	550.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	0.00	250.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	0.00	1,800.01
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	0.00	4,500.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	0.00	696.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	0.00	2,269.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	0.00	2,227.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	0.00	275.91
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	0.00	925.42
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	0.00	592.18
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	0.00	446.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	0.00	900.30
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	539.40	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	0.00	539.40
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	0.00	344.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	0.00	1,173.93
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	0.00	1,498.78

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	0.00	995.54
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	0.00	995.54
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	0.00	267.79
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	0.00	460.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	0.00	550.00
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	0.00	1,904.37
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	0.00	900.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	0.00	700.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	0.00	250.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	0.00	1,800.01
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACIO	CFDI FH2705	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2617	2,269.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI F2616	2,227.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 1A	696.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE CORTINAS PARA OFICINA DE REC	CFDI DO1 4457	275.91	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MA. EUGEN	CFDI N6620 147	900.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DEL E	CFDI 704052	446.00	0.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES FUTBOL EN APOYO DEL.	CFDI A652	539.40	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PHILLIPS PARA PARQUE M	CFDI B8143	344.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD OCO-0	CFDI FR19300	1,173.93	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR NUEVO F	CFDI OCF35307	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO MUNI	CFDI OCF35078	1,498.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI OCF35308	995.54	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DEL. JOA	CFDI 20097091	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 0096285	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCU	CFDI 0170081039	267.79	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPTICAS DEVLIN, SA DE CV	COMPRA DE LENTES BIFOCALES PARA ENCARG	CFDI 331809	1,904.37	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE AREA DE	CFDI 1168	700.00	0.00

GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	SERVICIO OFTALMOLOGICO A ANGEL ANTONI	CFDI 1944	522.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ULTRASONIDO HEPATOBILIAR A AUXILIAR EMP	CFDI E003262692	460.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS A BERTHA ALICIA DE LA C	CFDI E003262689	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	REPARACION DE SILLA DE NOMINA (SOPORTE)	CFDI 2682	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE HACIE	CFDI 2694	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1438	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1477	1,800.01	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			115,832.68	115,832.68
control sist.			155,179.99	184,138.16
--Mvtos Existencias			155,179.99	184,138.16

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4817	925.42	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43621	592.18	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

CAMACHO MONCADA RAFAEL	ATENCION MEDICA ATENCION A PRESIDENTE M	CFDI 68E1DACC	900.00	0.00
------------------------	---	---------------	--------	------

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

MARTINEZ MARTINEZ ALFONSO	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPACION	CFDI FH2705	4,500.00	0.00
---------------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,917.60 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 6,917.60 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,917.60 0.00

Cargos \$28,958.17

Abonos \$28,958.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,096.00
 Folio Sist. N° 2,096.00
 Fecha: 27/02/2019
 02:20:04p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPERERIA OFICIAL, FORMATOS Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR ELABORACION D	Cheque N° 819	0.00	99,902.37
		1) ACTIVO	0.00	99,902.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR ELABORACION D	Cheque N° 819	99,902.37	0.00
		2) PASIVO	99,902.37	0.00
		control sist.	99,902.37	99,902.37
		--Mvtos Existencias	99,902.37	99,902.37

Cargos	\$99,902.37
Abonos	\$99,902.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,097.00
Folio Sist. N° 2,097.00
Fecha: 12/02/2019
02:27:28p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS ORIGINAD	Cheque N° 668	0.00	4,960.18
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,531.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,531.00
			1) ACTIVO	7,491.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	0.00	1,766.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	0.00	348.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	0.00	417.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	0.00	2,429.18
			2) PASIVO	4,960.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	0.00	1,766.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	0.00	348.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	0.00	417.00
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	0.00	2,429.18
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	0.00	1,766.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	0.00	348.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	0.00	417.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	0.00	2,429.18
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	0.00	1,766.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	0.00	348.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	0.00	417.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	0.00	2,429.18
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	0.00	417.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	0.00	1,766.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	0.00	348.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00

8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	0.00	2,429.18
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,840.72	19,840.72
	control sist.		27,331.90	32,292.08
	--Mvtos Existencias		27,331.90	32,292.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO ADTA EXTERNO PA	CFDI 76117	2,429.18	0.00
		1) ACTIVO	2,429.18	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GABI	CFDI 14592	1,766.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON REG	CFDI R22567	348.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI R22566	417.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,531.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

			4,960.18	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,960.18	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos \$4,960.18

Abonos \$4,960.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,251.00
Folio Sist. N° 2,251.00
Fecha: 13/02/2019
10:34:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 675 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		5,562.42	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	Cheque N° 714	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15883 CRUZ GONZALEZ KENY KAREM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 675	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 675	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,252.00
Folio Sist. N° 2,252.00
Fecha: 27/02/2019
10:36:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 723 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		5,562.42	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	Cheque N° 816	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15883 CRUZ GONZALEZ KENY KAREM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 723	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	CFDI 723	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--Mvtos Existencias			27,812.10	33,374.52

Cargos	\$5,562.42
Abonos	\$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,297.00
 Folio Sist. N° 2,297.00
 Fecha: 12/02/2019
 10:31:18a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE TURBOCARGADOR S410 MERCEDEZ BENZ PARA PIPA 05 MARCA KODIAK MODELO 2999, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 8597	0.00	10,300.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	REINTEGRO	Cheque N° 8597	58.36	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 8597	10,241.64	0.00
		1) ACTIVO	10,300.00	10,300.00
		control sist.	10,300.00	10,300.00
		--Mvtos Existencias	10,300.00	10,300.00

Cargos \$10,300.00

Abonos \$10,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,298.00
 Folio Sist. N° 2,298.00
 Fecha: 08/02/2019
 10:35:16a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4220 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL SANDOVAL MARTINEZ	ORDEN DE PAGO 4220 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 8776	0.00	5,666.81
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15259 MIGUEL ANGEL SANDOVAL MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL SANDOVAL MARTINEZ	ORDEN DE PAGO 4220 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 8776	5,666.81	0.00
		1) ACTIVO	5,666.81	5,666.81
		control sist.	5,666.81	5,666.81
		--Mvtos Existencias	5,666.81	5,666.81

Cargos	\$5,666.81
Abonos	\$5,666.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,299.00
 Folio Sist. N° 2,299.00
 Fecha: 18/02/2019
 10:37:37a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 8788	0.00	109,199.38
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 8788	109,199.38	0.00
			1) ACTIVO	109,199.38
			control sist.	109,199.38
			--Mvtos Existencias	109,199.38

Cargos	\$109,199.38
Abonos	\$109,199.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,300.00
 Folio Sist. N° 2,300.00
 Fecha: 28/02/2019
 10:38:50a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4448 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SUMINISTRO DE EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS AREAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y	Transf N° 20190235	0.00	349,392.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y	Transf N° 20190235	349,392.00	0.00
		1) ACTIVO	349,392.00	349,392.00
		control sist.	349,392.00	349,392.00
		--Mvtos Existencias	349,392.00	349,392.00

Cargos	\$349,392.00
Abonos	\$349,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,301.00
 Folio Sist. N° 2,301.00
 Fecha: 13/02/2019
 10:55:20a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 365 POR COMPRA DE 26 JUEGOS DE CREDENCIALES METALICAS PARA FUNCIONARIOS.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 26 JUEGOS DE CREDENCIALES ME	Cheque N° 719	0.00	36,192.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13412 ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 26 JUEGOS DE CREDENCIALES ME	Cheque N° 719	36,192.00	0.00
		1) ACTIVO	36,192.00	36,192.00
		control sist.	36,192.00	36,192.00
		--Mvtos Existencias	36,192.00	36,192.00

Cargos	\$36,192.00
Abonos	\$36,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,302.00
 Folio Sist. N° 2,302.00
 Fecha: 26/02/2019
 10:56:39a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARRANCADOR DE 50 CABALLOS PARA POZO RINCON DE ARBOLEDAS.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARR	Cheque N° 722	0.00	25,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARR	Cheque N° 722	25,500.00	0.00
			1) ACTIVO	25,500.00
			control sist.	25,500.00
			--Mvtos Existencias	25,500.00

Cargos	\$25,500.00
Abonos	\$25,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,303.00
 Folio Sist. N° 2,303.00
 Fecha: 19/02/2019
 10:57:28a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA FORTASEG 2019 EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 20 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A CAPAC	Cheque N° 724	0.00	8,000.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 724	1,503.58	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 724	6,496.42	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
--Mvtos Existencias			8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,304.00
 Folio Sist. N° 2,304.00
 Fecha: 20/02/2019
 10:59:28a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 43380, 45562, 45563, 43536 POR COMPRA DE GAS PARA HORNO CREMATORIO Y COMEDORES ASISTENCIALES.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURAS 43380, 45562, 45563, 43536 P	Cheque N° 739	0.00	26,534.50
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURAS 43380, 45562, 45563, 43536 P	Cheque N° 739	26,534.50	0.00
		1) ACTIVO	26,534.50	26,534.50
		control sist.	26,534.50	26,534.50
		--Mvtos Existencias	26,534.50	26,534.50

Cargos	\$26,534.50
Abonos	\$26,534.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,306.00
 Folio Sist. N° 2,306.00
 Fecha: 25/02/2019
 11:01:06a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12369 POR COMPRA DE 6 SILLAS PARA VISITANTE Y 1 MESA REDONDA PARA CENTRO DE MEDIACION DE JUSTICIA MUNICIPAL.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	COMPRA DE 6 SILLAS PARA VISITANTE Y 1 ME	Cheque N° 741	0.00	3,712.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	COMPRA DE 6 SILLAS PARA VISITANTE Y 1 ME	Cheque N° 741	3,712.00	0.00
		1) ACTIVO	3,712.00	3,712.00
		control sist.	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos	\$3,712.00
Abonos	\$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,307.00
 Folio Sist. N° 2,307.00
 Fecha: 25/02/2019
 11:02:17a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 327 POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA UNIDAD 21 ADSCRITO A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	PAGO FACTURA 327 POR REPARACION DE TRA	Cheque N° 744	0.00	15,000.01
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02516 OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	PAGO FACTURA 327 POR REPARACION DE TRA	Cheque N° 744	15,000.01	0.00
		1) ACTIVO	15,000.01	15,000.01
		control sist.	15,000.01	15,000.01
		--Mvtos Existencias	15,000.01	15,000.01

Cargos	\$15,000.01
Abonos	\$15,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,308.00
 Folio Sist. N° 2,308.00
 Fecha: 25/02/2019
 11:04:06a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 180 181 177 178 174 179 183 176 182 175 185 189 193 194 197 198 199 200 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS, PODADORAS Y MOTOBOMBAS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADO	Cheque N° 747	0.00	28,337.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADO	Cheque N° 747	28,337.84	0.00
		1) ACTIVO	28,337.84	28,337.84
		control sist.	28,337.84	28,337.84
		--Mvtos Existencias	28,337.84	28,337.84

Cargos	\$28,337.84
Abonos	\$28,337.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,309.00
 Folio Sist. N° 2,309.00
 Fecha: 28/02/2019
 11:05:44a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMITIVA DE 30 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRIMER REUNION DE LA COORDINACION REGIONAL DEL CODE JALISCO.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIME	Cheque N° 821	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-111-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIME	Cheque N° 821	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			control sist.	4,000.00
			--Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,346.00
 Folio Sist. N° 2,346.00
 Fecha: 21/02/2019
 11:52:46a. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 526 EST.6 RELATIVO A LA OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COL. SANTA CECILIA CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/02-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO PARCIAL EST.6 RELATIVO A LA OBRA CO	Transf N° 20190203	0.00	500,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-261-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO PARCIAL EST.6 RELATIVO A LA OBRA CO	Transf N° 20190203	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,413.00
Folio Sist. N° 2,413.00
Fecha: 01/02/2019
11:04:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B4759 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,230.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		21,230.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	21,230.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190201	0.00	21,230.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,230.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,230.00
			1) ACTIVO	42,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	0.00	21,230.00
			2) PASIVO	21,230.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	0.00	21,230.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	0.00	21,230.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	0.00	21,230.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	0.00	21,230.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4759	21,230.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,920.00
			control sist.	127,380.00
			--Mvtos Existencias	148,610.00

Cargos \$21,230.00

Abonos \$21,230.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,414.00
Folio Sist. N° 2,414.00
Fecha: 01/02/2019
11:17:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B4855 EN SUSTITUCION DE FACTURA B4760 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
CORESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,705.30	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,705.30	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,705.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,403.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,403.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,403.17	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,101.53	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,101.53	0.00
Jefatura de Aseo Público			3,101.53	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190202	0.00	20,210.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,210.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,210.00
			1) ACTIVO	20,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	3,101.53
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	10,705.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	6,403.17
			2) PASIVO	20,210.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	3,101.53
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	10,705.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	6,403.17
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	10,705.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	6,403.17
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	3,101.53

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

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	3,101.53
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	10,705.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	6,403.17

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

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	3,101.53
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	10,705.30
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	0.00	6,403.17

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

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	10,705.30	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	6,403.17	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B4855	3,101.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 80,840.00 80,840.00

control sist. 121,260.00 141,470.00

--Mvtos Existencias 121,260.00 141,470.00

Cargos \$20,210.00

Abonos \$20,210.00