

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,117.00
Folio Sist. N° 1,117.00
Fecha: 15/03/2019
02:38:27p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

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 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	736,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,548.84	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	10,158.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	748,432.99	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	748,432.99	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	748,432.99	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	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 1° QNA	6,005.10	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,492.69	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	56,492.69	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	56,492.69	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	4,675.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,508.53	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	36,508.53	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	36,508.53	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
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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,546.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	63,546.90	0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			63,546.90	0.00
---	--	--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	274.57	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,426.77	0.00
----------------------------	-----------	------

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	44,426.77	0.00
--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,426.77	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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1° QNA	2,153.85	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	7,921.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

Lista de Raya 1° QNA	536.51	0.00
----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA	2,638.27	0.00
----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA AGUINALDOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,028.03	0.00
----------------------------	-----------	------

raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	22,028.03	0.00
--	-----------	------

COORDINACION DE GLOSA			22,028.03	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
----------------------------	-----------	------

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 1° 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 1° QNA	79,137.30	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	85,663.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

Lista de Raya 1° QNA	1,201.72	0.00
----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,002.22	0.00
----------------------------	------------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	166,002.22	0.00
---	------------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			166,002.22	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	19,049.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		33,073.30	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		33,073.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			33,073.30	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	17,716.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,616.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,616.40	0.00
Dirección de Catastro			71,616.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,682.40	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			53,682.40	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			53,682.40	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	2,179.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,915.16	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			81,915.16	0.00

			DIRECCION DE CULTURA	81,915.16	0.00
--	--	--	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL 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	5,067.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,716.22	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	5,121.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,905.62	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	13,905.62	0.00

			DIRECCION DE EDUCACION	13,905.62	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,126.70	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	182,126.70	0.00

			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	182,126.70	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	20,551.40	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	39,249.70	0.00

			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,249.70	0.00
--	--	--	---------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	197,771.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,001.80	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 1° QNA	452.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277,226.17	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			277,226.17	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			277,226.17	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	48,053.20	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	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,033.32	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			79,033.32	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			79,033.32	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,180.68	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	26,994.90	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	543.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,980.95	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			81,980.95	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			81,980.95	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 ORGANIZADOSBRINDANDOLE 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 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 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	27,732.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,712.62	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	52,712.62	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 52,712.62 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	80,467.60	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	838.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,916.37	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	177,916.37	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 177,916.37 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	11,558.40	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	1,892.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,152.98	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	26,152.98	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 26,152.98 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 SALUD	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 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	5,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 15,654.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 15,654.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	54,093.60	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	1,196.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221,026.89	0.00

EGRESOS 2019 221,026.89 0.00

Hacienda Municipal 221,026.89 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 1° 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 1° QNA	34,929.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,929.50	0.00	
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	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	141,452.60	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	119,792.00	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 1° QNA	4,159.64	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	1,879.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267,283.34	0.00	
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	267,283.34	0.00	
			Jefatura de Aseo Público	267,283.34	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	89,569.90	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	1,413.97	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,268.07	0.00	
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	111,268.07	0.00	
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	111,268.07	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° 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 1° 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 1° QNA	51,499.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,456.20	0.00	
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	71,456.20	0.00	
			JEFATURA DE GABINETE	71,456.20	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,969.50	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			34,969.50	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			34,969.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,595.11	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	69,582.90	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	397.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,000.13	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			167,000.13	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			167,000.13	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	60,630.70	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	33,035.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,665.80	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			93,665.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO			93,665.80	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	18,377.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,425.90	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			24,425.90	0.00
JEFATURA DE TURISMO			24,425.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,491.61	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	29,442.00	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	37,354.98	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	3,731.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,459.67	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	3,316.24	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,138.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,151.79	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	175,151.79	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			175,151.79	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	NOMINA	Cheque N° 8799	0.00	818,112.51
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20190316	0.00	3,424,343.16
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	19,939.15	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 8801	0.00	19,939.15
		1) ACTIVO	19,939.15	4,262,394.82

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	0.00	4,919.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,675.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,675.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,179.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,179.86
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	Lista de Raya 1° QNA	274.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,892.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,892.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,413.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,413.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,138.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,138.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	37,354.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,354.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,309.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,309.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
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	1,196.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,316.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,316.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,919.04	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,919.19
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14406 AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	84,951.64
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15884 MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,608.35
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15935 JOSE LUIS OLIVARES PATIÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS OLIVARES PATIÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,239.84
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	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	56,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,217.00
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	0.00	16,500.00

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	119,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,716.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,716.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,130.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	543.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	543.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,180.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,180.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,595.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,595.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,731.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,731.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,459.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,459.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,548.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,548.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50

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	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,442.00
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	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,049.80
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	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,663.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,663.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,921.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,921.40
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	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,560.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	838.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	838.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,159.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,159.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,909.52
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	536.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	536.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,638.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,638.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,153.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.85
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
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	0.00	443,329.94
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	8,499.05	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	31,279.26
		2) PASIVO	4,856,917.35	5,462,879.98
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	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 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,180.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,595.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,491.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,153.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,716.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,630.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	736,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,548.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,452.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
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	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	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,663.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,921.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,053.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,678.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,487.00
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	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	119,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,569.90
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	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,467.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,293.20
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	0.00	51,499.90
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	0.00	69,582.90
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	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,442.00
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	0.00	14,560.00
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	0.00	6,005.10
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,893.40
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,354.98
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	397.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,731.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,459.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	452.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	838.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,159.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,909.52
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	536.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,638.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,130.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	543.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,606.46
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	4,675.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,179.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,309.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.65

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,892.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,413.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,500.00
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	0.00	1,196.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,316.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,919.04
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 1° QNA	0.00	42,138.96
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	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,180.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,180.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,595.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,491.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,491.61
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	0.00	17,500.00
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	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
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	2,153.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.85
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	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,716.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,716.22
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	225,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,200.00
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	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,630.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,630.70
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	56,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,217.00
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	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 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,663.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,663.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,921.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,908.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	79,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,001.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,467.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,467.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	48,053.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,053.20
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	10,678.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,678.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	5,487.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,929.50
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	119,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,582.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,582.90
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	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,442.00
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	0.00	14,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	37,354.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,354.98
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	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	452.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	452.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	838.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	838.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,159.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,159.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
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	536.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	536.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,638.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,638.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,130.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	543.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	543.19

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,606.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	397.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	397.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,731.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,731.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,459.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,459.67
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 1° QNA	0.00	1,309.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,504.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
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	1,196.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,316.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,316.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,919.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,919.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,675.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,675.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,179.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,179.86
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	Lista de Raya 1° QNA	274.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	274.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,892.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,892.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,413.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,413.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,309.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,138.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,138.96
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,984.90
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	0.00	14,941.10
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	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,180.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,180.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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
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	29,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,663.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,663.20
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	48,053.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,053.20
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	10,678.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,678.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	0.00	3,893.40
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	37,354.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,354.98
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 1º QNA	0.00	397.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,731.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,731.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,459.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,459.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,130.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	543.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	543.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	536.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,638.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,638.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,159.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
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	536.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	452.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	452.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	838.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	838.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,159.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,201.72	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,919.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,919.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,675.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,675.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,179.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,179.86
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	Lista de Raya 1º QNA	1,309.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,309.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,504.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,504.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	274.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	274.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,892.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,892.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,413.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,413.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,879.10
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	1,196.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,196.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,316.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,316.24
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,138.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,138.96

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

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 Ejercido)

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	Lista de Raya 1° QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,434.10
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	0.00	50,131.60
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	0.00	8,500.00
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	0.00	8,778.00
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	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,137.30
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	0.00	14,023.50
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	0.00	53,900.00
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	0.00	5,067.60
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	736,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	736,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,548.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,548.84
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	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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	49,984.90
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	0.00	14,941.10
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	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,180.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,180.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,595.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,491.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,491.61
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	0.00	17,500.00
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	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
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	2,153.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,153.85
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 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,716.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,716.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	225,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,630.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,630.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,217.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,452.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,452.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
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	29,442.00	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	48,053.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,053.20
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	10,678.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,678.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,929.50
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	119,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,792.00
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	0.00	49,457.80
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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	37,354.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,354.98
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 1º QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,158.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	452.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	452.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	838.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	838.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,159.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,159.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,909.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,909.52
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	536.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	536.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,638.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,638.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,130.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	543.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	543.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,731.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,731.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,459.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,459.67
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,309.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,309.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,504.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,504.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,879.10
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	1,196.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,196.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,316.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,919.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,919.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,675.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,675.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,179.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,179.86
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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,316.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	274.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	274.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,892.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,892.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,413.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,413.97
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,138.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,138.96
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,771.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,180.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,595.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,491.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,153.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,716.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	225,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,630.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,217.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,452.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
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	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	736,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,548.84	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,663.20	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	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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,001.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	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	26,994.90	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	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,467.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,053.20	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	10,678.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	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	5,487.00	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	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,929.50	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	119,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	69,582.90	0.00
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	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,921.40	0.00
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	14,560.00	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	6,005.10	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	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,893.40	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 PRIMA DE ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1° QNA	37,354.98	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 1° QNA	10,158.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	452.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	838.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,159.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,909.52	0.00
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	536.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	2,638.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,130.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	543.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	1,606.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	397.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	3,731.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,459.67	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 1° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 1° QNA	14,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,919.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,675.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,179.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	274.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,892.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,413.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,309.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,504.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
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	1,196.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,316.24	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 1° QNA	42,138.96	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,393,673.20 19,393,673.20

control sist. 24,270,529.70 29,118,948.00

--Mvtos Existencias 24,270,529.70 29,118,948.00

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	4,919.04	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,689.44 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 46,689.44 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 46,689.44 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	Lista de Raya 1° QNA	225,200.00	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	1,909.52	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	14,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,609.52	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	241,609.52	0.00
Policia Vial			241,609.52	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	10,678.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,662.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	74,662.30	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			74,662.30	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	11,392.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,812.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	313,812.80	0.00
SALA DE REGIDORES			313,812.80	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	22,013.80	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	1,309.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,197.25	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,197.25	0.00
Secretaria General			59,197.25	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	1,504.65	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,625.35	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			30,625.35	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	30,625.35	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

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

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	\$4,876,856.50
--------	----------------

Abonos	\$4,876,856.50
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,624.00
Folio Sist. N° 1,624.00
Fecha: 01/03/2019
10:27:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD10942 POR COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ EN INFONAVIT I.

Hoja N° 35

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,023.05	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,023.05	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,023.05	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	Cheque N° 831	0.00	4,023.05
		1) ACTIVO	0.00	4,023.05
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	0.00	4,023.05
		2) PASIVO	4,023.05	4,023.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	0.00	4,023.05
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	0.00	4,023.05
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	0.00	4,023.05
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	0.00	4,023.05
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE POLIACRILICA R-101 PARA CONST	CFDI AD10942	4,023.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,092.20	16,092.20
		control sist.	20,115.25	24,138.30
		--Mvtos Existencias	20,115.25	24,138.30

Cargos	\$4,023.05
Abonos	\$4,023.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,625.00
 Folio Sist. N° 1,625.00
 Fecha: 04/03/2019
 10:31:18a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4024 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA C, ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 36

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)				
RAMOS DIAZ ANGEL MANUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 838	0.00	10,784.73
		1) ACTIVO	0.00	10,784.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13769 ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MANUEL RAMOS DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 838	10,784.73	0.00
		2) PASIVO	10,784.73	0.00
		control sist.	10,784.73	10,784.73
		--Mvtos Existencias	10,784.73	10,784.73

Cargos	\$10,784.73
Abonos	\$10,784.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,626.00
Folio Sist. N° 1,626.00
Fecha: 04/03/2019
10:33:21a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4234 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL D, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 37

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	1,248.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,826.82
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,826.82
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)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL D, A	Cheque N° 839	0.00	10,218.36
			1) ACTIVO	0.00
				10,218.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15916 JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	9,265.62
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	312.24
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	1,248.96	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	1,248.96
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° 4234	0.00	608.46
			2) PASIVO	10,826.82
				11,435.28
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)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	9,265.62
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	312.24
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	1,248.96
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 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	9,265.62
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	312.24
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	1,248.96	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	1,248.96
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 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	9,265.62
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	312.24
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	1,248.96	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	1,248.96
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 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	9,265.62
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	312.24
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	1,248.96	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	0.00	1,248.96
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 ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	9,265.62	0.00
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4234	312.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

43,307.28

43,307.28

control sist.

54,134.10

64,960.92

--Mvtos Existencias

54,134.10

64,960.92

Cargos

\$10,826.82

Abonos

\$10,826.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,627.00
 Folio Sist. N° 1,627.00
 Fecha: 04/03/2019
 10:39:19a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4042 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 39

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)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRIT	Cheque N° 840	0.00	10,861.05
		1) ACTIVO	0.00	10,861.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRIT	Cheque N° 840	10,861.05	0.00
		2) PASIVO	10,861.05	0.00
		control sist.	10,861.05	10,861.05
		--Mvtos Existencias	10,861.05	10,861.05

Cargos	\$10,861.05
Abonos	\$10,861.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,628.00
Folio Sist. N° 1,628.00
Fecha: 04/03/2019
10:41:07a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4209 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 40

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				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	307.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,613.68
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,613.68
			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)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 842	0.00	4,679.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15917 RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	3,075.78
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	1,230.32
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	307.58	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	307.58
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° 4209	66.18	0.00
			2) PASIVO	4,679.86
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)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	1,230.32
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	307.58
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	3,075.78
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	3,075.78
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	1,230.32
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	307.58	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	307.58
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	3,075.78
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	1,230.32
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	307.58	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	307.58
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	3,075.78
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	1,230.32
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	307.58	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	0.00	307.58
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	3,075.78	0.00
RAUL ARMANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4209	1,230.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

18,454.72

18,454.72

control sist.

23,134.58

27,748.26

--Mvtos Existencias

23,134.58

27,748.26

Cargos

\$4,679.86

Abonos

\$4,679.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,629.00
Folio Sist. N° 1,629.00
Fecha: 04/03/2019
10:44:47a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4284 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,178.53	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,178.53	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,178.53	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)				
SANTIAGO BRICEÑO PADILLA	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 844	0.00	4,959.58
		1) ACTIVO	0.00	4,959.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	0.00	5,178.53
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° 4284	0.00	218.95
		2) PASIVO	5,178.53	5,397.48
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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	0.00	5,178.53
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	0.00	5,178.53
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	0.00	5,178.53
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	0.00	5,178.53
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4284	5,178.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,714.12	20,714.12
control sist.			25,892.65	31,071.18
--Mvtos Existencias			25,892.65	31,071.18

Cargos	\$5,178.53
Abonos	\$5,178.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,630.00
Folio Sist. N° 1,630.00
Fecha: 04/03/2019
10:48:44a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4286 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	3,169.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,073.23
			EGRESOS 2019	15,073.23
			Hacienda Municipal	15,073.23
				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)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 845	0.00	13,633.30
			1) ACTIVO	0.00
				13,633.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15919 GUSTAVO MENDOZA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	10,823.66
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	1,079.76
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	3,169.81	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	3,169.81
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° 4286	0.00	1,439.93
			2) PASIVO	15,073.23
				16,513.16
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)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	1,079.76
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	3,169.81
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	10,823.66
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	10,823.66
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	1,079.76
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	3,169.81	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	3,169.81
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	10,823.66
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	1,079.76
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	3,169.81	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	3,169.81
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	10,823.66
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	1,079.76
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	3,169.81	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	0.00	3,169.81
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	10,823.66	0.00
GUSTAVO MENDOZA PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4286	1,079.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

60,292.92

60,292.92

control sist.

75,366.15

90,439.38

--Mvtos Existencias

75,366.15

90,439.38

Cargos

\$15,073.23

Abonos

\$15,073.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,631.00
Folio Sist. N° 1,631.00
Fecha: 04/03/2019
10:52:15a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4335 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A SINDICATURA.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 847	0.00	10,768.69
		1) ACTIVO	0.00	10,768.69
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15624 JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	7,596.84
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	757.86
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	3,037.52	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	3,037.52
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° 4335	0.00	623.53
		2) PASIVO	11,392.22	12,015.75
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)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	7,596.84
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	757.86
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	3,037.52
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	7,596.84
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	757.86
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	3,037.52	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	3,037.52
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	7,596.84
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	757.86
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	3,037.52	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	3,037.52
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	7,596.84
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	757.86
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	3,037.52	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	0.00	3,037.52
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	3,037.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,568.88	45,568.88
		control sist.	56,961.10	68,353.32
		--Mvtos Existencias	56,961.10	68,353.32

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	7,596.84	0.00
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4335	757.86	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,392.22

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

11,392.22

0.00

SINDICATURA

11,392.22

0.00

Cargos

\$11,392.22

Abonos

\$11,392.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,632.00
 Folio Sist. N° 1,632.00
 Fecha: 04/03/2019
 10:57:04a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3977 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 47

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)				
ANGELES YANET PLASCENCIA CARRILLO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 849	0.00	9,980.22
		1) ACTIVO	0.00	9,980.22
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 849	9,980.22	0.00
		2) PASIVO	9,980.22	0.00
		control sist.	9,980.22	9,980.22
		--Mvtos Existencias	9,980.22	9,980.22

Cargos	\$9,980.22
Abonos	\$9,980.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,633.00
 Folio Sist. N° 1,633.00
 Fecha: 04/03/2019
 10:58:30a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4005 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 48

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)				
MOISES RAZO CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 851	0.00	10,373.40
		1) ACTIVO	0.00	10,373.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15540 MOISES RAZO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES RAZO CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 851	10,373.40	0.00
		2) PASIVO	10,373.40	0.00
		control sist.	10,373.40	10,373.40
		--Mvtos Existencias	10,373.40	10,373.40

Cargos	\$10,373.40
Abonos	\$10,373.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,634.00
Folio Sist. N° 1,634.00
Fecha: 04/03/2019
10:59:47a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4322 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 49

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 LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,369.80	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,369.80	0.00
		Jefatura de Aseo Público	8,369.80	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)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 852	0.00	7,623.56
		1) ACTIVO	0.00	7,623.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14259 JOSE LUIS JACINTO DIAZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	0.00	8,369.80
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° 4322	0.00	746.24
		2) PASIVO	8,369.80	9,116.04
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 LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	0.00	8,369.80
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	0.00	8,369.80
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	0.00	8,369.80
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	0.00	8,369.80
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS JACINTO DIAZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4322	8,369.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,479.20	33,479.20
		control sist.	41,849.00	50,218.80
		--Mvtos Existencias	41,849.00	50,218.80

Cargos	\$8,369.80
Abonos	\$8,369.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,635.00
Folio Sist. N° 1,635.00
Fecha: 04/03/2019
11:03:10a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4265 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	1,913.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,176.64	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,176.64	0.00
	DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO		7,176.64	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)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 853	0.00	6,831.21
		1) ACTIVO	0.00	6,831.21

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15920 VALENCIA MARTINEZ FABIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	4,784.97
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	478.33
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	1,913.34	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	1,913.34

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° 4265	0.00	345.43
		2) PASIVO	7,176.64	7,522.07

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)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	478.33
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	1,913.34
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	4,784.97

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	4,784.97
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	478.33
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	1,913.34	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	1,913.34

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	478.33
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	1,913.34	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	1,913.34
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	4,784.97

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	478.33
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	1,913.34	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	1,913.34
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	0.00	4,784.97

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

VALENCIA MARTINEZ FABIAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	4,784.97	0.00
VALENCIA MARTINEZ FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4265	478.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

28,706.56

28,706.56

control sist.

35,883.20

43,059.84

--Mvtos Existencias

35,883.20

43,059.84

Cargos

\$7,176.64

Abonos

\$7,176.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,636.00
Folio Sist. N° 1,636.00
Fecha: 04/03/2019
11:06:20a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4307 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 52

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	858.90	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,911.18
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,911.18
				0.00
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL ALBAÑIL ADS	Cheque N° 854	0.00	12,112.83
			1) ACTIVO	0.00
				12,112.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15921 BARAJAS SALAZAR ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	8,609.76
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	858.90	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	858.90
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	3,442.52
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° 4307	0.00	798.35
			2) PASIVO	12,911.18
				13,709.53
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)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	8,609.76
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	858.90
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	3,442.52
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	8,609.76
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	858.90	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	858.90
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	3,442.52
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	8,609.76
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	858.90	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	858.90
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	3,442.52
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	8,609.76
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	858.90	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	PRIMA VACACIONAL POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	858.90
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	0.00	3,442.52
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	VACACIONES POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	3,442.52	0.00
BARAJAS SALAZAR ARMANDO	AGUINALDOS POR INDENIZACION	Orden Pago N° 4307	8,609.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,644.72	51,644.72
control sist.	64,555.90	77,467.08
--Mvtos Existencias	64,555.90	77,467.08

Cargos	\$12,911.18
Abonos	\$12,911.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,637.00
Folio Sist. N° 1,637.00
Fecha: 04/03/2019
11:09:00a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4266 POR LIQUIDACION TOTAL JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	907.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,433.54	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			8,433.54	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			8,433.54	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)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	LIQUIDACION TOTAL JARDINERO ADSCRITO A	Cheque N° 855	0.00	7,830.55
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	7,830.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13121 RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	7,299.30
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	226.46
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	907.78	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	907.78
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° 4266	0.00	602.99
			2) PASIVO	8,433.54
			8,433.54	9,036.53
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)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	907.78
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	7,299.30
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	226.46
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	7,299.30
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	226.46
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	907.78	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	907.78
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	7,299.30
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	226.46
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	907.78	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	907.78
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	7,299.30
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	226.46
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	907.78	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	0.00	907.78
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	7,299.30	0.00
RIGOBERTO ZUÑIGA PADILLA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4266	226.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,734.16

33,734.16

control sist.

42,167.70

50,601.24

--Mvtos Existencias

42,167.70

50,601.24

Cargos

\$8,433.54

Abonos

\$8,433.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,638.00
Folio Sist. N° 1,638.00
Fecha: 04/03/2019
11:11:57a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4305 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	3,088.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,583.94
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,583.94
				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)

JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADCRITO A	Cheque N° 857	0.00	10,940.94
			1) ACTIVO	0.00
				10,940.94

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	7,724.69
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	770.61
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	3,088.64	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	3,088.64

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° 4305	0.00	643.00
			2) PASIVO	11,583.94
				12,226.94

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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	7,724.69
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	770.61
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	3,088.64

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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	7,724.69
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	770.61
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	3,088.64	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	3,088.64

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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	7,724.69
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	770.61
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	3,088.64	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	3,088.64

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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	7,724.69
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	770.61
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	3,088.64	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	0.00	3,088.64

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 CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	7,724.69	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4305	770.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

46,335.76

46,335.76

control sist.

57,919.70

69,503.64

--Mvtos Existencias

57,919.70

69,503.64

Cargos

\$11,583.94

Abonos

\$11,583.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,639.00
Folio Sist. N° 1,639.00
Fecha: 04/03/2019
11:15:03a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4293 POR LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADA ADSCRITA A LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL.

Hoja N° 58

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)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	LIQUIDACION TOTAL DE ENCARGADA ADSCRIT	Cheque N° 858	0.00	13,282.45
		1) ACTIVO	0.00	13,282.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	9,572.02
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	954.90
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	3,827.28	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	3,827.28
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° 4293	0.00	1,071.75
		2) PASIVO	14,354.20	15,425.95
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)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	9,572.02
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	954.90
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	3,827.28
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	9,572.02
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	954.90
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	3,827.28	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	3,827.28
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	9,572.02
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	954.90
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	3,827.28	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	3,827.28
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	9,572.02
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	954.90
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	3,827.28	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	0.00	3,827.28
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	3,827.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,416.80	57,416.80
		control sist.	71,771.00	86,125.20
		--Mvtos Existencias	71,771.00	86,125.20

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	9,572.02	0.00
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4293	954.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,354.20

0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES

14,354.20

0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

14,354.20

0.00

Cargos

\$14,354.20

Abonos

\$14,354.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,640.00
Folio Sist. N° 1,640.00
Fecha: 04/03/2019
11:19:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F1 POR SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE PINTURA E INAUGURACION DE EXPOSICION DE ESCULTURA EN PRESIDENCIA 01/03/19 489 ANIVERSARIO ENCUENTRO DE 2 CULTURAS.

Hoja N° 60

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 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,000.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	Cheque N° 861	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE AMBIGU PARA 120 ASISTENTES A	CFDI F1	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,641.00
Folio Sist. N° 1,641.00
Fecha: 04/03/2019
11:28:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G1 POR SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRUPO DE DANZA HECTOR HDEZ PARA 46 PERSONAS A PRESENTARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL 05/03/19 DENTRO EL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 61

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 CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,000.00
				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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	Cheque N° 862	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE CATERING P/CAMERINO DEL GRU	CFDI G1	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
				12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,642.00
Folio Sist. N° 1,642.00
Fecha: 05/03/2019
11:31:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A1083, A1084, A1085 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL PROGRAMA DE BANCO DE ALIMENTOS EL DIA 30 NOVIEMBRE, 14 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			15,120.00	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			15,120.00	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			15,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	Cheque N° 864	0.00	15,120.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	0.00	5,040.00
			2) PASIVO	15,120.00
			15,120.00	15,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	0.00	5,040.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	0.00	5,040.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	0.00	5,040.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	0.00	5,040.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1083	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1084	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE	CFDI A1085	5,040.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,480.00
			60,480.00	60,480.00

control sist.	75,600.00	90,720.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	75,600.00	90,720.00
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,120.00
--------	-------------

Abonos	\$15,120.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,643.00
Folio Sist. N° 1,643.00
Fecha: 05/03/2019
11:33:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A22 POR PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 64

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	Cheque N° 865	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 022A	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,644.00
Folio Sist. N° 1,644.00
Fecha: 05/03/2019
11:36:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A23 POR PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 65

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	Cheque N° 866	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS C	CFDI 023A	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,645.00
Folio Sist. N° 1,645.00
Fecha: 05/03/2019
11:46:01a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE UNIDAD M-01 Y M-02 MOTOS PATRULLAS HONDA
ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 66

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				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,052.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,052.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,052.00	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)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVI	Cheque N° 869	0.00	5,052.00
		1) ACTIVO	0.00	5,052.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	0.00	5,052.00
		2) PASIVO	5,052.00	5,052.00
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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	0.00	5,052.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	0.00	5,052.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	0.00	5,052.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	0.00	5,052.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDADES M-0	CFDI ROC9916	5,052.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,208.00	20,208.00
	control sist.		25,260.00	30,312.00
--Mvtos Existencias			25,260.00	30,312.00

Cargos	\$5,052.00
Abonos	\$5,052.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,646.00
Folio Sist. N° 1,646.00
Fecha: 05/03/2019
12:08:16p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR VISITA A ACUARIO MICHIN DE ESCUELA MARCOS CASTELLANOS EL 11 DE FEBRERO DEL 2019 Y TRAMITADO POR AREA DE PROTOCOLO.

Hoja N° 67

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 VI	Cheque N° 872	0.00	6,148.00
		1) ACTIVO	0.00	6,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15660 GOMEZ RIOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	0.00	5,220.00
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 SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	0.00	928.00
		2) PASIVO	6,148.00	6,148.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	0.00	5,220.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,592.00	24,592.00
		control sist.	30,740.00	36,888.00
		--Mvtos Existencias	30,740.00	36,888.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GOMEZ RIOS CESAR	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTE	CFDI 22	5,220.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE SANDWICH CLUB PARA ESTUDIA	CFDI 234	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,148.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	6,148.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,148.00	0.00

Cargos	\$6,148.00
--------	------------

Abonos	\$6,148.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,647.00
Folio Sist. N° 1,647.00
Fecha: 06/03/2019
12:13:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD11140 POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ EN LA INFONAVIT I.

Hoja N° 69

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,629.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,629.69	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,629.69	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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	Cheque N° 884	0.00	8,629.69
		1) ACTIVO	0.00	8,629.69
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	0.00	8,629.69
		2) PASIVO	8,629.69	8,629.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	0.00	8,629.69
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	0.00	8,629.69
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	0.00	8,629.69
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	0.00	8,629.69
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA CONS	CFDI AD11140	8,629.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,518.76	34,518.76
		control sist.	43,148.45	51,778.14
		--Mvtos Existencias	43,148.45	51,778.14

Cargos	\$8,629.69
Abonos	\$8,629.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,648.00
Folio Sist. N° 1,648.00
Fecha: 06/03/2019
12:17:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 195 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA CORRESP. AL MES DE MARZO Y DESTINADO A OFICINAS DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA, COMBATE A LA DESIGUALDAD, PATRIMONIO Y LICITACIONES.

Hoja N° 70

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 CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	Cheque N° 879	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA CORRESP. AL M	CFDI 195	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 CORRESP. AL M	CFDI 195	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 1,649.00
Folio Sist. N° 1,649.00
Fecha: 06/03/2019
12:38:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA117E7 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 71

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 AAA117E7	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° 880	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 AAA117E7	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA117E7	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ARRENDAMIENTO	Ref N° AAA117E7	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 AAA117E7	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 AAA117E7	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA117E7	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 AAA117E7	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA117E7	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 AAA117E7	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA117E7	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 AAA117E7	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 1,650.00
 Folio Sist. N° 1,650.00
 Fecha: 06/03/2019
 12:41:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17B7F POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1996 TIPO VOLTEO 14M3 Y RENTA DE CAMION DINA MODELO 1992 TIPO VOLTEO 14 M3 PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2019 DEVENGADO 2018

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGADO RENTA DE CAMION INTERNACIO	Cheque N° 882	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGO RENTA DE CAMION INTERNACIONAL	Cheque N° 882	139,200.00	0.00
		2) PASIVO	139,200.00	0.00
		control sist.	139,200.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	139,200.00

Cargos	\$139,200.00
Abonos	\$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,651.00
Folio Sist. N° 1,651.00
Fecha: 11/03/2019
12:51:08p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" A REALIZARSE EL JUEVES 14 DE MARZO DEL 2019 EN AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES.

Hoja N° 73

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)				
SANDRA FLORES CERVERA	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	Cheque N° 891	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		control sist.	15,080.00	18,096.00
		--Mvtos Existencias	15,080.00	18,096.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION "RE	CFDI 2E0F04E8	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,016.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,016.00	0.00

Cargos	\$3,016.00
Abonos	\$3,016.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,652.00
Folio Sist. N° 1,652.00
Fecha: 13/03/2019
01:05:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 755 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 74

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 755	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° 894	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 755	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 755	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° 755	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 755	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 755	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 755	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 755	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 755	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 755	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 755	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 755	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 1,653.00
Folio Sist. N° 1,653.00
Fecha: 13/03/2019
01:07:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 750 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 75

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 750	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° 895	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 750	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 750	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° 750	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 750	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 750	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 750	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 750	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 750	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 750	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 750	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 750	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 1,654.00
 Folio Sist. N° 1,654.00
 Fecha: 13/03/2019
 01:08:45p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 748 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 76

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 748	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° 896	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 748	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 748	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	Transf N° 748	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 748	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 748	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 748	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 748	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 748	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 748	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 748	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 748	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 1,655.00
Folio Sist. N° 1,655.00
Fecha: 13/03/2019
01:11:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 746 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 77

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 746	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° 897	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 746	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 746	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° 746	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 746	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 746	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 746	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 746	0.00	3,010.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 746	3,010.00	0.00
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 746	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 746	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 746	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 1,656.00
Folio Sist. N° 1,656.00
Fecha: 13/03/2019
01:20:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 744 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 78

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 744	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° 898	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 744	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 744	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° 744	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 744	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 744	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 744	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 744	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 744	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 744	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 744	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 744	3,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00
			control sist.	19,000.00
			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 1,657.00
Folio Sist. N° 1,657.00
Fecha: 13/03/2019
01:22:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 751 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 79

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 751	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° 899	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 751	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 751	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° 751	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 751	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 751	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 751	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 751	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 751	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 751	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 751	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 751	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 1,658.00
Folio Sist. N° 1,658.00
Fecha: 13/03/2019
01:23:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 754 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 80

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 754	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° 900	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 754	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 754	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° 754	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 754	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 754	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 754	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 754	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 754	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 754	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 754	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 754	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 1,659.00
Folio Sist. N° 1,659.00
Fecha: 13/03/2019
01:25:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 743 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 81

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 743	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° 901	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 743	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 743	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° 743	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 743	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 743	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 743	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 743	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 743	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 743	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 743	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 743	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 1,660.00
Folio Sist. N° 1,660.00
Fecha: 13/03/2019
01:26:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 745 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 82

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 745	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° 902	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 745	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 745	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° 745	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 745	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 745	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 745	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 745	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 745	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 745	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 745	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 745	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 1,661.00
Folio Sist. N° 1,661.00
Fecha: 13/03/2019
01:27:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 749 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 83

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 749	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° 903	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 749	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 749	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° 749	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 749	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 749	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 749	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 749	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 749	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 749	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 749	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 749	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 1,662.00
Folio Sist. N° 1,662.00
Fecha: 13/03/2019
01:29:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 756 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 84

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 756	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° 904	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 756	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 756	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° 756	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 756	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 756	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 756	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 756	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 756	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 756	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 756	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 756	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 1,663.00
Folio Sist. N° 1,663.00
Fecha: 13/03/2019
01:31:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 736 POR SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLIAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTASEG, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	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	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	Cheque N° 906	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	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° 736	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PAR EL DISEÑO DE PR	CFDI 736	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 1,665.00
Folio Sist. N° 1,665.00
Fecha: 13/03/2019
01:34:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 738 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 907	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	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° 738	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 738	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 1,667.00
Folio Sist. N° 1,667.00
Fecha: 13/03/2019
01:37:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 737 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 908	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	2,669.06	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° 737	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 737	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 1,669.00
Folio Sist. N° 1,669.00
Fecha: 13/03/2019
01:38:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 726 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 88

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 726	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° 909	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 726	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 726	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° 726	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 726	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 726	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 726	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 726	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 726	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 726	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 726	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 726	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 1,671.00
Folio Sist. N° 1,671.00
Fecha: 13/03/2019
01:39:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 727 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 89

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 727	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° 910	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 727	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 727	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° 727	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 727	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 727	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 727	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 727	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 727	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 727	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 727	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 727	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 1,673.00
Folio Sist. N° 1,673.00
Fecha: 13/03/2019
01:43:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 728 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 90

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 728	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° 911	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 728	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 728	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° 728	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 728	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 728	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 728	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 728	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 728	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 728	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 728	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 728	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 1,674.00
Folio Sist. N° 1,674.00
Fecha: 13/03/2019
01:44:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 729 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 729	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° 912	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 729	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 729	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° 729	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 729	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 729	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 729	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 729	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 729	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 729	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 729	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 729	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 1,675.00
Folio Sist. N° 1,675.00
Fecha: 13/03/2019
01:45:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 730 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 730	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° 913	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 730	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 730	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° 730	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 730	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 730	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 730	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 730	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 730	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 730	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 730	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 730	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 1,677.00
Folio Sist. N° 1,677.00
Fecha: 13/03/2019
01:47:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 731 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 731	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° 914	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 731	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 731	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° 731	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 731	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 731	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 731	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 731	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 731	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 731	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 731	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 731	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 1,678.00
Folio Sist. N° 1,678.00
Fecha: 13/03/2019
01:48:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 752 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 752	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° 915	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 752	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 752	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° 752	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 752	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 752	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 752	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 752	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 752	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 752	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 752	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 752	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 1,679.00
Folio Sist. N° 1,679.00
Fecha: 13/03/2019
01:50:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 753 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 753	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)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 916	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 753	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 753	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° 753	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 753	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 753	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 753	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 753	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 753	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 753	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 753	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 753	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 1,680.00
Folio Sist. N° 1,680.00
Fecha: 13/03/2019
01:51:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 766 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 766	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° 917	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 766	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 766	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° 766	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 766	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 766	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 766	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 766	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 766	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 766	2,123.09	0.00
CARRILLO ZURITA YULY MERYT	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 766	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 766	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 1,682.00
Folio Sist. N° 1,682.00
Fecha: 13/03/2019
01:52:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 732 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 732	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° 918	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 732	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 732	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° 732	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 732	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 732	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 732	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 732	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 732	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 732	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 732	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 732	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 1,684.00
Folio Sist. N° 1,684.00
Fecha: 13/03/2019
01:54:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 733 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 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 733	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° 919	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 733	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 733	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° 733	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 733	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 733	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 733	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 733	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 733	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 733	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 733	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 733	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 1,686.00
Folio Sist. N° 1,686.00
Fecha: 13/03/2019
01:56:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 739 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 31 DE MARZO 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 739	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° 920	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 739	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 739	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° 739	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 739	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 739	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 739	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 739	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 739	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 739	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 739	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 739	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 1,687.00
Folio Sist. N° 1,687.00
Fecha: 13/03/2019
01:58:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 734 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 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 734	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° 921	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 734	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 734	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° 734	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 734	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 734	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 734	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 734	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 734	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 734	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 734	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 734	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 1,689.00
Folio Sist. N° 1,689.00
Fecha: 13/03/2019
01:59:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 735 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 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 735	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° 922	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 735	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 735	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° 735	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 735	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 735	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 735	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 735	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 735	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 735	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 735	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 735	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 1,690.00
Folio Sist. N° 1,690.00
Fecha: 13/03/2019
02:23:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 742 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 102

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 742	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° 923	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 742	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 742	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° 742	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 742	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 742	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 742	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 742	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 742	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 742	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 742	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 742	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 1,691.00
Folio Sist. N° 1,691.00
Fecha: 13/03/2019
02:24:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 759 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 103

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 POR	CFDI 759	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 927	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 POR	CFDI 759	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 759	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° 759	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 POR	CFDI 759	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 POR	CFDI 759	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 759	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 POR	CFDI 759	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 759	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 POR	CFDI 759	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 759	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 POR	CFDI 759	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 1,692.00
Folio Sist. N° 1,692.00
Fecha: 13/03/2019
02:26:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 760 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	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 POR	Cheque N° 928	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	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° 760	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 760	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 1,693.00
Folio Sist. N° 1,693.00
Fecha: 13/03/2019
02:28:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 761 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 105

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 POR	CFDI 761	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 POR	Cheque N° 929	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 POR	CFDI 761	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 761	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° 761	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 POR	CFDI 761	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 POR	CFDI 761	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 761	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 POR	CFDI 761	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 761	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 POR	CFDI 761	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 761	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 POR	CFDI 761	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 1,695.00
Folio Sist. N° 1,695.00
Fecha: 13/03/2019
02:29:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 764 POR SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 106

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 ADSRI	CFDI 764	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 ADSRI	Cheque N° 930	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 ADSRI	CFDI 764	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSRI	CFDI 764	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° 764	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 ADSRI	CFDI 764	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 ADSRI	CFDI 764	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSRI	CFDI 764	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 ADSRI	CFDI 764	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSRI	CFDI 764	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 ADSRI	CFDI 764	11,904.61	0.00
MEJIA MEDINA ERNESTO	SERVICIO DE CONTROL DE MOSQUITOS ADSRI	CFDI 764	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 ADSRI	CFDI 764	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 1,696.00
Folio Sist. N° 1,696.00
Fecha: 13/03/2019
02:31:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 740 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION. POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 107

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 740	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° 932	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 740	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 740	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° 740	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 740	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 740	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 740	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 740	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 740	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 740	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 740	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 740	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 1,697.00
Folio Sist. N° 1,697.00
Fecha: 13/03/2019
02:32:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 757 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 108

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 757	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° 935	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 757	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 757	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° 757	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 757	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 757	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 757	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 757	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 757	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 757	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 757	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 757	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 1,698.00
Folio Sist. N° 1,698.00
Fecha: 13/03/2019
02:34:28p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 109

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 5201	878.54	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			3,578.55	0.00
			3,578.55	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			3,578.55	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)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR AUXILIAR J	Cheque N° 940	0.00	3,378.55
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	878.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	878.54
			1) ACTIVO	4,257.09
			878.54	0.00
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 5201	878.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 5201	0.00	878.54
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	0.00	1,600.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15924 RIVERA MEJIA VICTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	0.00	1,100.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR	Ref N° 268A	0.00	200.00
			2) PASIVO	3,778.55
			3,578.55	3,778.55
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 PARA AUXILIAR J	CFDI 5201	0.00	878.54
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	0.00	1,100.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	0.00	1,600.01
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 5201	878.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 5201	0.00	878.54
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	0.00	1,100.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	0.00	1,600.01
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 AUXILIAR J	CFDI 5201	878.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 5201	0.00	878.54
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	0.00	1,100.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	0.00	1,600.01

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 AUXILIAR J	CFDI 5201	878.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI 5201	0.00	878.54
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	0.00	1,600.01
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	0.00	1,100.00
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 5201	878.54	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA MEJIA VICTOR	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR JURIDICO D	CFDI 268A	1,100.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A AUXILIAR J	CFDI F409	1,600.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,314.20	14,314.20
	control sist.		18,771.29	22,349.84
	--Mvts Existencias		18,771.29	22,349.84

Cargos	\$3,578.55
Abonos	\$3,578.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,699.00
 Folio Sist. N° 1,699.00
 Fecha: 13/03/2019
 02:38:42p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4023 POR CUARTO PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 111

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	CUARTO PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION T	Cheque N° 941	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	CUARTO PAGO DE CUATRO DE LIQUIDACION T	Cheque N° 941	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 1,700.00
Folio Sist. N° 1,700.00
Fecha: 14/03/2019
02:41:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2103 POR 3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3 CERTIFICACIONES Y 6 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE DE ESCRITURAS PUBLICAS 1111,1112 Y 1113 DE FECHA 16 DE JULIO EL 2012

Hoja N° 112

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)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	Cheque N° 950	0.00	16,008.00
		1) ACTIVO	0.00	16,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	0.00	16,008.00
		2) PASIVO	16,008.00	16,008.00
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)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	0.00	16,008.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	0.00	16,008.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	0.00	16,008.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	0.00	16,008.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,032.00	64,032.00
		control sist.	80,040.00	96,048.00
		--Mvtos Existencias	80,040.00	96,048.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	3 EXPEDICIONES DE SEGUNDO TESTIMONIO, 3	CFDI 2103	16,008.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,008.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,008.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,008.00	0.00

Cargos	\$16,008.00
Abonos	\$16,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,701.00
 Folio Sist. N° 1,701.00
 Fecha: 15/03/2019
 02:44:34p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4429 POR LIQUIDACION TOTAL LAMINERO AUTO ELECTRICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 113

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)				
AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO	LIQUIDACION TOTAL LAMINERO AUTO ELECTR	Cheque N° 951	0.00	84,951.54
		1) ACTIVO	0.00	84,951.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14406 AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN AVIÑA BUENROSTRO	LIQUIDACION TOTAL LAMINERO AUTO ELECTR	Cheque N° 951	84,951.54	0.00
		2) PASIVO	84,951.54	0.00
		control sist.	84,951.54	84,951.54
		--Mvtos Existencias	84,951.54	84,951.54

Cargos	\$84,951.54
Abonos	\$84,951.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,702.00
 Folio Sist. N° 1,702.00
 Fecha: 20/03/2019
 02:51:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2794 2796 2795 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS
 ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 114

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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	DEVENGADO 2018 ESTUDIOS DE LABORATORI	Cheque N° 962	0.00	2,495.00
		1) ACTIVO	0.00	2,495.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	DEVENGADO 2018 ESTUDIOS DE LABORATORI	Cheque N° 962	2,495.00	0.00
		2) PASIVO	2,495.00	0.00
		control sist.	2,495.00	2,495.00
		--Mvtos Existencias	2,495.00	2,495.00

Cargos	\$2,495.00
Abonos	\$2,495.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,703.00
Folio Sist. N° 1,703.00
Fecha: 20/03/2019
02:56:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22232 POR COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO GENERICO PARA AREAS DE INGRESOS.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,465.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,465.00	0.00
Hacienda Municipal			3,465.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	Cheque N° 964	0.00	3,465.00
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	3,465.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,465.00
		1) ACTIVO	3,465.00	6,930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	0.00	3,465.00
		2) PASIVO	3,465.00	3,465.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	0.00	3,465.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	0.00	3,465.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	0.00	3,465.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	0.00	3,465.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 7 TONER SAMSUNG 111S NEGRO G	CFDI 22232	3,465.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,860.00	13,860.00
		control sist.	20,790.00	24,255.00
--Mvtos Existencias			20,790.00	24,255.00

Cargos	\$3,465.00
Abonos	\$3,465.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,704.00
Folio Sist. N° 1,704.00
Fecha: 20/03/2019
02:57:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B908 POR COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN USADA PARA UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA J.C.B. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 116

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,540.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,540.00	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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	Cheque N° 971	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
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 LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PERKIIN U	CFDI B908	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,160.00	30,160.00
control sist.			37,700.00	45,240.00
--Mvtos Existencias			37,700.00	45,240.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,705.00
 Folio Sist. N° 1,705.00
 Fecha: 20/03/2019
 09:40:53a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3060 3061 3064 POR COMPRA DE MATERIAL TEMEFOS PARA FUMIGACION DE ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO CONTRA MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE. DEVENGADO 2018

Hoja N° 117

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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL TE	Cheque N° 972	0.00	44,980.00
		1) ACTIVO	0.00	44,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	DEVENGADO 2018COMPRA DE MATERIAL TEM	Cheque N° 972	44,980.00	0.00
		2) PASIVO	44,980.00	0.00
		control sist.	44,980.00	44,980.00
		--Mvtos Existencias	44,980.00	44,980.00

Cargos	\$44,980.00
Abonos	\$44,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,706.00
 Folio Sist. N° 1,706.00
 Fecha: 20/03/2019
 09:50:00a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3988 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 118

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)				
ANGEL MARIO MUÑIZ BLAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 974	0.00	11,478.04
		1) ACTIVO	0.00	11,478.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15519 ANGEL MARIO MUÑIZ BLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MARIO MUÑIZ BLAS	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 974	11,478.04	0.00
		2) PASIVO	11,478.04	0.00
		control sist.	11,478.04	11,478.04
		--Mvtos Existencias	11,478.04	11,478.04

Cargos	\$11,478.04
Abonos	\$11,478.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,707.00
Folio Sist. N° 1,707.00
Fecha: 20/03/2019
09:53:42a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4321 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 119

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				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	1,746.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	6,549.93
			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)				
LARA LOPEZ JORGE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 977	0.00	6,522.88
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15925 LARA LOPEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	4,367.12
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	436.56
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	1,746.25	0.00
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	1,746.25
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° 4321	0.00	27.05
			2) PASIVO	6,549.93
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)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	4,367.12
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	436.56
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	1,746.25
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	4,367.12
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	436.56
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	1,746.25	0.00
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	1,746.25
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	4,367.12
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	436.56
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	1,746.25	0.00
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	1,746.25
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	4,367.12
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	436.56
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	1,746.25	0.00
LARA LOPEZ JORGE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	0.00	1,746.25
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ JORGE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	4,367.12	0.00
LARA LOPEZ JORGE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4321	436.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

26,199.72

26,199.72

control sist.

32,749.65

39,299.58

--Mvtos Existencias

32,749.65

39,299.58

Cargos

\$6,549.93

Abonos

\$6,549.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,708.00
Folio Sist. N° 1,708.00
Fecha: 20/03/2019
09:57:10a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4248 POR LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE ACCESO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	1,317.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,943.36	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			4,943.36	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
			4,943.36	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)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE AC	Cheque N° 979	0.00	4,979.97
			1) ACTIVO	0.00
				4,979.97

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15926 SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	3,296.23
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	329.43
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	1,317.70	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	1,317.70

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° 4248	36.61	0.00
			2) PASIVO	4,979.97
				4,943.36

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)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	1,317.70
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	3,296.23
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	329.43

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	3,296.23
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	329.43
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	1,317.70	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	1,317.70

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	3,296.23
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	329.43
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	1,317.70	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	1,317.70

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	3,296.23
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	329.43
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	1,317.70	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	0.00	1,317.70

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	3,296.23	0.00
SUAREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4248	329.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,773.44

19,773.44

control sist.

24,753.41

29,696.77

--Mvtos Existencias

24,753.41

29,696.77

Cargos

\$4,979.97

Abonos

\$4,979.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,709.00
Folio Sist. N° 1,709.00
Fecha: 20/03/2019
10:48:32a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4361 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	682.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,917.91
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
				5,917.91
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
				5,917.91

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 982	0.00	5,928.89
			1) ACTIVO	0.00
				5,928.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15927 GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	5,064.56
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	170.67
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	682.68	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	682.68

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° 4361	10.98	0.00
			2) PASIVO	5,928.89
				5,917.91

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)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	5,064.56
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	170.67
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	682.68

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	5,064.56
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	170.67
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	682.68	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	682.68

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	170.67
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	682.68	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	682.68
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	5,064.56
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	5,064.56
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	170.67
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	682.68	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	0.00	682.68

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	5,064.56	0.00
GOMEZ FLORES JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4361	170.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,671.64

23,671.64

control sist.

29,600.53

35,518.44

--Mvtos Existencias

29,600.53

35,518.44

Cargos

\$5,928.89

Abonos

\$5,928.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,710.00
Folio Sist. N° 1,710.00
Fecha: 20/03/2019
10:53:14a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4392 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTNL., CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE.

Hoja N° 125

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	682.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,917.91
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				5,917.91
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
				5,917.91

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CAMILO HERRERA GUERRERO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 986	0.00	5,814.89
			1) ACTIVO	0.00
				5,814.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02561 CAMILO HERRERA GUERRERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	5,064.56
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	170.67
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	682.68	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	682.68

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° 4392	0.00	103.02
			2) PASIVO	5,917.91
				6,020.93

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)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	5,064.56
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	170.67
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	682.68

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	5,064.56
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	170.67
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	682.68	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	682.68

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	5,064.56
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	170.67
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	682.68	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	682.68

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	5,064.56
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	170.67
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	682.68	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	VACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	0.00	682.68

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMILO HERRERA GUERRERO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	5,064.56	0.00
CAMILO HERRERA GUERRERO	PRIMA VACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4392	170.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,671.64

23,671.64

control sist.

29,589.55

35,507.46

--Mvtos Existencias

29,589.55

35,507.46

Cargos

\$5,917.91

Abonos

\$5,917.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,711.00
Folio Sist. N° 1,711.00
Fecha: 20/03/2019
10:56:55a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4329 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	2,519.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,451.15
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,451.15
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,451.15
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 987	0.00	9,039.97
			1) ACTIVO	0.00
				9,039.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15928 OLIVARES PATIÑO IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	6,301.96
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	629.48
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	2,519.71	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	2,519.71
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° 4329	0.00	411.18
			2) PASIVO	9,451.15
				9,862.33
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)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	6,301.96
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	629.48
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	2,519.71
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	6,301.96
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	629.48
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	2,519.71	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	2,519.71
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	6,301.96
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	629.48
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	2,519.71	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	2,519.71
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	6,301.96
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	629.48
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	2,519.71	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	0.00	2,519.71
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	6,301.96	0.00
OLIVARES PATIÑO IGNACIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4329	629.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

37,804.60

37,804.60

control sist.

47,255.75

56,706.90

--Mvtos Existencias

47,255.75

56,706.90

Cargos

\$9,451.15

Abonos

\$9,451.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,712.00
Folio Sist. N° 1,712.00
Fecha: 20/03/2019
11:01:56a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4238 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	1,703.28	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,494.22
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	21,494.22
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	21,494.22
				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)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO C	Cheque N° 988	0.00	18,232.94
			1) ACTIVO	0.00
				18,232.94

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14101 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	17,073.91
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	1,703.28	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	1,703.28
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	2,717.03

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° 4238	0.00	3,261.28
			2) PASIVO	21,494.22
				24,755.50

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)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	17,073.91
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	1,703.28
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	2,717.03

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	17,073.91
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	1,703.28	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	1,703.28
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	2,717.03

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	17,073.91
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	1,703.28	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	1,703.28
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	2,717.03

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	17,073.91
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	1,703.28	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	1,703.28
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	0.00	2,717.03

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	2,717.03	0.00
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4238	17,073.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

85,976.88

85,976.88

control sist.

107,471.10

128,965.32

--Mvtos Existencias

107,471.10

128,965.32

Cargos

\$21,494.22

Abonos

\$21,494.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,713.00
Folio Sist. N° 1,713.00
Fecha: 20/03/2019
11:05:36a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4370 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE LO JURIDICO LABORAL, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL.

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	1,137.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,599.87
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	15,599.87
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	15,599.87
				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 CASTAÑEDA RUBEN	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE LO JURI	Cheque N° 989	0.00	13,558.87
			1) ACTIVO	0.00
				13,558.87

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13439 FLORES CASTAÑEDA RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	13,990.86
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	471.48
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	1,137.53	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	1,137.53

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° 4370	0.00	2,041.00
			2) PASIVO	15,599.87
				17,640.87

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)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	13,990.86
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	471.48
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	1,137.53

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	13,990.86
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	471.48
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	1,137.53	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	1,137.53

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	13,990.86
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	471.48
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	1,137.53	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	1,137.53

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	13,990.86
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	471.48
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	1,137.53	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	VACACIONES POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	0.00	1,137.53

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLORES CASTAÑEDA RUBEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	13,990.86	0.00
FLORES CASTAÑEDA RUBEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACIONO	Orden Pago N° 4370	471.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

62,399.48

62,399.48

control sist.

77,999.35

93,599.22

--Mvtos Existencias

77,999.35

93,599.22

Cargos

\$15,599.87

Abonos

\$15,599.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,714.00
 Folio Sist. N° 1,714.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:07:54a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4043 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

Hoja N° 133

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)				
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 990	0.00	9,365.13
		1) ACTIVO	0.00	9,365.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15418 SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA JUDITH FLORES RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 990	9,365.13	0.00
		2) PASIVO	9,365.13	0.00
		control sist.	9,365.13	9,365.13
		--Mvtos Existencias	9,365.13	9,365.13

Cargos	\$9,365.13
Abonos	\$9,365.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,715.00
 Folio Sist. N° 1,715.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:10:19a. m.
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 3879 3937 3993 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 134

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)				
IGNACIO SANTOYO NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 993	0.00	57,029.35
		1) ACTIVO	0.00	57,029.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15541 IGNACIO SANTOYO NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO SANTOYO NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 3879	19,009.78	0.00
IGNACIO SANTOYO NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 3937	19,009.78	0.00
IGNACIO SANTOYO NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 3993	19,009.79	0.00
		2) PASIVO	57,029.35	0.00
		control sist.	57,029.35	57,029.35
		--Mvtos Existencias	57,029.35	57,029.35

Cargos \$57,029.35

Abonos \$57,029.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,716.00
 Folio Sist. N° 1,716.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:14:04a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4004 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 135

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)				
FRANCISCO JAVIER OCEGUEDA MARTINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 998	0.00	15,325.27
		1) ACTIVO	0.00	15,325.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15539 FRANCISCO JAVIER OCEGUEDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER OCEGUEDA MARTINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 998	15,325.27	0.00
		2) PASIVO	15,325.27	0.00
		control sist.	15,325.27	15,325.27
		--Mvtos Existencias	15,325.27	15,325.27

Cargos	\$15,325.27
Abonos	\$15,325.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,717.00
Folio Sist. N° 1,717.00
Fecha: 20/03/2019
11:16:16a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4269 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	925.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				8,026.16
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
				8,026.16
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	0.00
				8,026.16
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1000	0.00	7,497.07
			1) ACTIVO	0.00
				7,497.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15929 CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	6,868.81
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	231.47
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	925.88	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	925.88
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° 4269	0.00	529.09
			2) PASIVO	8,026.16
				8,555.25
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)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	231.47
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	925.88
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	6,868.81
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	6,868.81
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	231.47
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	925.88	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	925.88
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	6,868.81
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	231.47
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	925.88	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	925.88
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	6,868.81
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	231.47
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	925.88	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	0.00	925.88
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	6,868.81	0.00
CERCADO HERRERA JOSE ESTEBAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4269	231.47	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,104.64

32,104.64

control sist.

40,130.80

48,156.96

--Mvtos Existencias

40,130.80

48,156.96

Cargos

\$8,026.16

Abonos

\$8,026.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,718.00
Folio Sist. N° 1,718.00
Fecha: 20/03/2019
11:18:57a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4275 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	170.67	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,917.91
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,917.91
			JEFATURA DE MERCADOS	5,917.91
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1001	0.00	5,802.19
			1) ACTIVO	0.00
				5,802.19

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14077 ANTONIO OREGEL CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	5,064.56
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	170.67	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	170.67
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	682.68

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° 4275	0.00	115.72
			2) PASIVO	5,917.91
				6,033.63

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)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	5,064.56
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	170.67
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	682.68

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	682.68
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	5,064.56
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	170.67	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	170.67
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	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)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	5,064.56
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	170.67	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	170.67
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	682.68

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	5,064.56
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	170.67	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	170.67
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	0.00	682.68

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ANTONIO OREGEL CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	682.68	0.00
ANTONIO OREGEL CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4275	5,064.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,671.64

23,671.64

control sist.

29,589.55

35,507.46

--Mvtos Existencias

29,589.55

35,507.46

Cargos

\$5,917.91

Abonos

\$5,917.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,719.00
Folio Sist. N° 1,719.00
Fecha: 20/03/2019
11:27:06a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4285 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	884.17	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,105.72
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	12,105.72
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	12,105.72
				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 ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1002	0.00	10,863.46
			1) ACTIVO	0.00
				10,863.46

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15930 GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	8,862.99
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	884.17	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	884.17
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	2,358.56

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4285	0.00	1,242.26
			2) PASIVO	12,105.72
				13,347.98

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)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	8,862.99
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	884.17
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	2,358.56

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	8,862.99
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	884.17	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	884.17
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	2,358.56

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	8,862.99
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	884.17	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	884.17
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	2,358.56

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	8,862.99
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	884.17	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	884.17
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	0.00	2,358.56

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	2,358.56	0.00
GUTIERREZ ZUÑIGA ITZEL VIRIDIANA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4285	8,862.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

48,422.88

48,422.88

control sist.

60,528.60

72,634.32

--Mvtos Existencias

60,528.60

72,634.32

Cargos

\$12,105.72

Abonos

\$12,105.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,720.00
Folio Sist. N° 1,720.00
Fecha: 20/03/2019
11:39:36a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4356 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,141.50
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
				2,141.50
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
				2,141.50
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1004	0.00	2,248.22
			1) ACTIVO	0.00
				2,248.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15401 NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	428.03
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	1,713.47
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° 4356	106.72	0.00
			2) PASIVO	2,248.22
				2,141.50
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)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	428.03
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	1,713.47
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	428.03
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	1,713.47
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	428.03
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	1,713.47
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	428.03
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	0.00	1,713.47
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	428.03	0.00
NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4356	1,713.47	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,566.00
				8,566.00
			control sist.	10,814.22
				12,955.72
			--Mvtos Existencias	10,814.22
				12,955.72

Cargos	\$2,248.22
Abonos	\$2,248.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,721.00
Folio Sist. N° 1,721.00
Fecha: 20/03/2019
11:42:56a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4279 POR LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRA ADSCRITA A LA DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
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				
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	2,025.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,594.81
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	7,594.81
			DIRECCION DE EDUCACION	7,594.81
				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)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRA ADSCRITA A	Cheque N° 1005	0.00	7,186.77
			1) ACTIVO	0.00
				7,186.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13958 CHAVEZ ARANA MA. TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	5,064.56
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	505.24
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	2,025.01	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	2,025.01

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° 4279	0.00	408.04
			2) PASIVO	7,594.81
				8,002.85

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)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	5,064.56
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	505.24
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	2,025.01

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	5,064.56
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	505.24
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	2,025.01	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	2,025.01

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	5,064.56
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	505.24
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	2,025.01	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	2,025.01

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	5,064.56
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	505.24
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	2,025.01	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	0.00	2,025.01

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ ARANA MA. TERESA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	5,064.56	0.00
CHAVEZ ARANA MA. TERESA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4279	505.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,379.24

30,379.24

control sist.

37,974.05

45,568.86

--Mvtos Existencias

37,974.05

45,568.86

Cargos

\$7,594.81

Abonos

\$7,594.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,722.00
Folio Sist. N° 1,722.00
Fecha: 20/03/2019
10:58:54a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4315 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE EGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	2,293.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,601.03
			EGRESOS 2019	8,601.03
			Hacienda Municipal	8,601.03
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE EGRESO	Cheque N° 1007	0.00	8,283.46
			1) ACTIVO	8,283.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15931 CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	5,735.86
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	571.93
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	2,293.24	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	2,293.24
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° 4315	0.00	317.57
			2) PASIVO	8,601.03
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)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	5,735.86
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	571.93
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	2,293.24
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	5,735.86
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	571.93
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	2,293.24	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	2,293.24
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	5,735.86
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	571.93
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	2,293.24	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	2,293.24
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	5,735.86
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	571.93
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	2,293.24	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	0.00	2,293.24
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	5,735.86	0.00
CORTES ANAYA MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4315	571.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,404.12

34,404.12

control sist.

43,005.15

51,606.18

--Mvtos Existencias

43,005.15

51,606.18

Cargos

\$8,601.03

Abonos

\$8,601.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,723.00
Folio Sist. N° 1,723.00
Fecha: 21/03/2019
11:08:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2358 POR COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIDA 8 1/2 X 13 3/8, 1 TANTO, ACABADO FORMA LASER, PAPEL SEGMA 90 GRS. TINTAS FRETE, 2 TINTAS ESPECIALES CON PREFICO "OCO" FOLIO 0064501 AL 0069500.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	46,400.00	0.00
			Hacienda Municipal	46,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	Cheque N° 1009	0.00	46,400.00
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	46,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,400.00
			1) ACTIVO	46,400.00
				92,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	0.00	46,400.00
			2) PASIVO	46,400.00
				46,400.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2358	46,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00
			control sist.	278,400.00
				324,800.00
			--Mvtos Existencias	278,400.00
				324,800.00

Cargos	\$46,400.00
Abonos	\$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,724.00
Folio Sist. N° 1,724.00
Fecha: 22/03/2019
11:14:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC22692 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS 17,19, 21, 22 Y 401 ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,857.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,857.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,857.00	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)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	Cheque N° 1013	0.00	2,857.00
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	2,857.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,857.00
		1) ACTIVO	2,857.00	5,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	0.00	2,857.00
		2) PASIVO	2,857.00	2,857.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	0.00	2,857.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	0.00	2,857.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	0.00	2,857.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	0.00	2,857.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC22692	2,857.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,428.00	11,428.00
		control sist.	17,142.00	19,999.00
--Mvtos Existencias			17,142.00	19,999.00

Cargos \$2,857.00

Abonos \$2,857.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,725.00
Folio Sist. N° 1,725.00
Fecha: 25/03/2019
11:15:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B1AC POR COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR PARA OFRECER A NIÑOS PARTICIPANTES EN DESFILE DE LA PRIMAVERA REALIZADO EL 22 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,319.20	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		1,319.20	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,319.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	Cheque N° 1019	0.00	1,319.20
		1) ACTIVO	0.00	1,319.20
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 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	0.00	1,319.20
		2) PASIVO	1,319.20	1,319.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	0.00	1,319.20
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 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	0.00	1,319.20
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 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	0.00	1,319.20
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 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPRA DE 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	0.00	1,319.20
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 8 CUBETAS DE AGUA DE SABOR P	CFDI AAA1B1AC	1,319.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,276.80	5,276.80
		control sist.	6,596.00	7,915.20
		--Mvtos Existencias	6,596.00	7,915.20

Cargos \$1,319.20

Abonos \$1,319.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,726.00
Folio Sist. N° 1,726.00
Fecha: 27/03/2019
11:19:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 771 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 150

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 771	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° 1032	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 771	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 771	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° 771	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 771	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 771	0.00	2,123.09
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 771	2,123.09	0.00
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 771	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 771	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 771	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 771	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 771	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 1,727.00
Folio Sist. N° 1,727.00
Fecha: 27/03/2019
11:21:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 770 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 151

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 770	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° 1033	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 770	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 770	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° 770	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 770	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 770	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 770	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 770	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 770	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 770	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 770	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 770	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 1,728.00
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 27/03/2019
11:28:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 772 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 152

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 772	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° 1034	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 772	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 772	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° 772	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 772	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 772	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 772	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 772	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 772	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 772	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 772	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 772	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 1,729.00
Folio Sist. N° 1,729.00
Fecha: 27/03/2019
11:30:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 773 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 153

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 773	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° 1035	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 773	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 773	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° 773	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 773	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 773	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 773	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 773	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 773	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 773	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 773	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 773	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	12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,730.00
Folio Sist. N° 1,730.00
Fecha: 27/03/2019
11:31:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 774 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 154

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 774	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° 1036	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 774	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 774	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° 774	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 774	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 774	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 774	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 774	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 774	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 774	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 774	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 774	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 1,731.00
Folio Sist. N° 1,731.00
Fecha: 27/03/2019
11:34:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 775 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 155

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 775	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° 1037	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 775	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 775	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° 775	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 775	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 775	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 775	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 775	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 775	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 775	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 775	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 775	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 1,732.00
Folio Sist. N° 1,732.00
Fecha: 27/03/2019
11:35:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 794 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 156

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 794	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)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1038	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 794	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 794	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° 794	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 794	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 794	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 794	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 794	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 794	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 794	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 794	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 794	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 1,734.00
Folio Sist. N° 1,734.00
Fecha: 27/03/2019
11:40:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 801 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	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)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1040	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	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° 801	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 801	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 1,735.00
Folio Sist. N° 1,735.00
Fecha: 27/03/2019
11:45:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 776 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 158

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 EL PROGR	CFDI 776	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 EL PROGR	Cheque N° 1041	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 EL PROGR	CFDI 776	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 776	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° 776	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 EL PROGR	CFDI 776	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 EL PROGR	CFDI 776	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 776	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 EL PROGR	CFDI 776	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 776	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 EL PROGR	CFDI 776	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 776	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 EL PROGR	CFDI 776	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 1,736.00
 Folio Sist. N° 1,736.00
 Fecha: 27/03/2019
 11:46:57a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 777 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 159

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 EL PROGR	CFDI 777	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 EL PROGR	Cheque N° 1042	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 EL PROGR	CFDI 777	0.00	2,444.65
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 777	2,444.65	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° 777	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 EL PROGR	CFDI 777	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 EL PROGR	CFDI 777	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 777	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 EL PROGR	CFDI 777	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 777	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 EL PROGR	CFDI 777	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EL PROGR	CFDI 777	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 EL PROGR	CFDI 777	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 1,737.00
Folio Sist. N° 1,737.00
Fecha: 27/03/2019
12:00:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 778 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 160

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 778	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° 1044	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 778	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 778	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° 778	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 778	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 778	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 778	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 778	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 778	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 778	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 778	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 778	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 1,738.00
Folio Sist. N° 1,738.00
Fecha: 27/03/2019
12:01:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 779 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 161

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				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		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° 1045	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	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	RENTENCION ISPT	Ref N° 779	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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 779	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 1,739.00
Folio Sist. N° 1,739.00
Fecha: 27/03/2019
12:04:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 784 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 162

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 784	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° 1046	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 784	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 784	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° 784	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 784	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 784	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 784	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 784	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 784	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 784	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 784	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 784	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 1,740.00
Folio Sist. N° 1,740.00
Fecha: 27/03/2019
12:07:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 782 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 163

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1053	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	2,669.06	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° 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 782	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 1,741.00
Folio Sist. N° 1,741.00
Fecha: 27/03/2019
12:09:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 781 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN DSP SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 164

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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1054	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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° 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	CFDI 781	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 1,742.00
Folio Sist. N° 1,742.00
Fecha: 27/03/2019
12:10:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 796 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 165

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 796	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)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 1055	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 796	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 796	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° 796	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 796	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 796	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 796	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 796	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 796	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 796	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 796	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 796	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 1,743.00
Folio Sist. N° 1,743.00
Fecha: 27/03/2019
01:05:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 789 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 166

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 789	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° 1056	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 789	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 789	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° 789	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 789	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 789	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 789	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 789	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 789	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 789	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 789	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 789	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 1,744.00
Folio Sist. N° 1,744.00
Fecha: 27/03/2019
01:07:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 786 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 167

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 786	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° 1057	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 786	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 786	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° 786	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 786	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 786	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 786	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 786	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 786	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 786	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 786	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 786	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 1,745.00
Folio Sist. N° 1,745.00
Fecha: 27/03/2019
01:08:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 788 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 168

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 788	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° 1058	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 788	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 788	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° 788	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 788	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 788	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 788	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 788	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 788	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 788	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 788	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 788	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 1,746.00
Folio Sist. N° 1,746.00
Fecha: 27/03/2019
01:09:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 790 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 169

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 790	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° 1059	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 790	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 790	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° 790	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 790	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 790	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 790	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 790	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 790	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 790	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 790	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 790	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			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 1,747.00
Folio Sist. N° 1,747.00
Fecha: 27/03/2019
01:09:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 797 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	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 MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	Cheque N° 1060	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	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° 797	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 797	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 1,748.00
Folio Sist. N° 1,748.00
Fecha: 27/03/2019
01:10:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 791 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 171

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 791	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° 1061	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 791	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 791	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° 791	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 791	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 791	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 791	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 791	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 791	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 791	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 791	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 791	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 1,749.00
Folio Sist. N° 1,749.00
Fecha: 27/03/2019
01:10:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 787 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 172

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 787	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° 1062	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 787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 787	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° 787	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 787	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 787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 787	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 787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 787	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 787	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 787	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 787	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 1,750.00
Folio Sist. N° 1,750.00
Fecha: 27/03/2019
01:11:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 785 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 173

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 785	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° 1063	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 785	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 785	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° 785	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 785	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 785	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 785	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 785	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 785	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 785	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 785	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 785	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 1,751.00
Folio Sist. N° 1,751.00
Fecha: 27/03/2019
01:11:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 793 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 174

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 793	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° 1064	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 793	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 793	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° 793	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 793	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 793	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 793	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 793	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 793	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 793	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 793	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 793	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 1,752.00
Folio Sist. N° 1,752.00
Fecha: 27/03/2019
01:11:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 795 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 175

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 795	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° 1065	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 795	0.00	3,010.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 795	3,010.00	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° 795	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 795	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 795	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 795	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 795	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 795	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 795	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 795	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 795	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 1,753.00
Folio Sist. N° 1,753.00
Fecha: 27/03/2019
01:12:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 792 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 176

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 792	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° 1066	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 792	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 792	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° 792	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 792	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 792	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 792	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 792	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 792	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 792	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 792	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 792	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 1,754.00
Folio Sist. N° 1,754.00
Fecha: 27/03/2019
01:13:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 326 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 326	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 1067	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 326	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 326	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° 326	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 326	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 326	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 326	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 326	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 326	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 326	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 326	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 326	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 1,755.00
Folio Sist. N° 1,755.00
Fecha: 27/03/2019
01:15:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL FUERTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 178

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	Cheque N° 1069	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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° 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 328 POR SERVI	CFDI 328	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 1,756.00
Folio Sist. N° 1,756.00
Fecha: 27/03/2019
01:16:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 330 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA MURALLA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 179

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 330	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° 1071	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 330	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 330	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° 330	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 330	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 330	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 330	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 330	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 330	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 330	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 330	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 330	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 1,757.00
Folio Sist. N° 1,757.00
Fecha: 27/03/2019
01:18:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 333 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 180

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 333	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° 1073	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 333	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 333	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° 333	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 333	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 333	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 333	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 333	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 333	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 333	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 333	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 333	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 1,758.00
Folio Sist. N° 1,758.00
Fecha: 27/03/2019
01:19:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 336 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 181

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 336	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° 1075	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 336	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 336	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° 336	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 336	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 336	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 336	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 336	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 336	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 336	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 336	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 336	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 1,759.00
Folio Sist. N° 1,759.00
Fecha: 27/03/2019
01:21:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 337 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL SABINO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 182

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 337	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° 1076	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 337	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 337	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° 337	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 337	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 337	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 337	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 337	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 337	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 337	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 337	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 337	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 1,760.00
Folio Sist. N° 1,760.00
Fecha: 27/03/2019
01:22:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 338 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 183

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 338	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)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1077	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 338	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 338	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° 338	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 338	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 338	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 338	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 338	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 338	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 338	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 338	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 338	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 1,761.00
Folio Sist. N° 1,761.00
Fecha: 27/03/2019
01:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 339 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 184

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 339	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1078	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 339	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 339	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° 339	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 339	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 339	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 339	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 339	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 339	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 339	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 339	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 339	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 1,762.00
Folio Sist. N° 1,762.00
Fecha: 27/03/2019
01:33:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 335 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL RAICERO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 185

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 335	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1080	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 335	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 335	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° 335	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 335	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 335	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 335	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 335	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 335	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 335	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 335	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 335	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 1,763.00
Folio Sist. N° 1,763.00
Fecha: 28/03/2019
01:35:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 810 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,444.65	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	Cheque N° 1092	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	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° 810	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 810	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 1,764.00
Folio Sist. N° 1,764.00
Fecha: 28/03/2019
01:37:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 809 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	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 PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 1093	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	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° 809	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 809	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 1,765.00
Folio Sist. N° 1,765.00
Fecha: 28/03/2019
01:38:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 808 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO EL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	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 POR	Cheque N° 1094	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	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° 808	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 808	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 1,766.00
 Folio Sist. N° 1,766.00
 Fecha: 28/03/2019
 01:39:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 806 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 16
 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 189

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 806	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° 1097	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 806	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 806	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° 806	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 806	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 806	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 806	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 806	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 806	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 806	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 806	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 806	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 1,767.00
Folio Sist. N° 1,767.00
Fecha: 28/03/2019
01:41:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 805 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 1098	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	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° 805	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 805	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 1,768.00
Folio Sist. N° 1,768.00
Fecha: 28/03/2019
01:42:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 804 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 191

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 804	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° 1099	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 804	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 804	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° 804	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 804	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 804	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 804	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 804	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 804	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 804	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 804	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 804	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 1,785.00
Folio Sist. N° 1,785.00
Fecha: 08/03/2019
12:40:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 120 POR FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EVENTO "CAMINANDO ENTRE GIGANTAS" A REALIZARSE EL 10 DE MARZO DEL 2019 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 192

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				
5.1.3.8.0-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,320.00	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,320.00	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)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	Cheque N° 8794	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
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)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	FABRIACION DE 5 JUEGOS DE SANCOS DE MAD	CFDI 120	2,320.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,280.00	9,280.00
	control sist.		11,600.00	13,920.00
	--Mvtos Existencias		11,600.00	13,920.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,786.00
 Folio Sist. N° 1,786.00
 Fecha: 01/03/2019
 12:49:23p. m.
 Status: Aplicada

SUSTITUCION DE CHEQUE 8563 POR DAÑO Y RECHAZO DE LA INSTITUCION BANCARIA, CUBRE PAGO A ASIMILADO A SALARIOS 545 POR SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 193

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)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SUSTITUCION DE CHEQUE DAÑADO	Cheque N° 8563 19/12	5,002.11	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SUSTITUCION DE CHEQUE DAÑADO	Cheque N° 8792	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	5,002.11	5,002.11
		control sist.	5,002.11	5,002.11
		--Mvtos Existencias	5,002.11	5,002.11

Cargos	\$5,002.11
Abonos	\$5,002.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,788.00
Folio Sist. N° 1,788.00
Fecha: 08/03/2019
12:56:32p. m.
Status: Aplicada

RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZADO Y 1 TOLDO DE 6 X 6 METROS PARA EVENTO "CAMINANDO ENTRE GIGANTAS"
A REALIZARSE EL 10 DE MARZO DEL 2019 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 194

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				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,972.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,972.00	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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	Cheque N° 8793	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	1,972.00	1,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE 300 SILLAS DE PLASTICO REFORZAD	CFDI 8E849586	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	9,860.00	11,832.00
		--Mvtos Existencias	9,860.00	11,832.00

Cargos \$1,972.00

Abonos \$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,789.00
Folio Sist. N° 1,789.00
Fecha: 08/03/2019
12:58:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4653 POR SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN EL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN , POR EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 195

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,911.12	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,911.12	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,911.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	Cheque N° 8797	0.00	13,830.00
		1) ACTIVO	0.00	13,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15933 ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	0.00	16,911.12
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° 4653	0.00	3,081.12
		2) PASIVO	16,911.12	19,992.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	0.00	16,911.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	0.00	16,911.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	0.00	16,911.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	0.00	16,911.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO SUPERVISION Y REPARACION	CFDI 4653	16,911.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,644.48	67,644.48
control sist.			84,555.60	101,466.72
--Mvtos Existencias			84,555.60	101,466.72

Cargos	\$16,911.12
Abonos	\$16,911.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,790.00
Folio Sist. N° 1,790.00
Fecha: 15/03/2019
01:01:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 003 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,480.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	3,480.00	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)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	Cheque N° 8802	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 03	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,791.00
Folio Sist. N° 1,791.00
Fecha: 15/03/2019
01:03:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 004 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	Cheque N° 8803	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 04	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,792.00
Folio Sist. N° 1,792.00
Fecha: 15/03/2019
01:04:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 005 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	Cheque N° 8804	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A SERVICIO	CFDI 05	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,793.00
 Folio Sist. N° 1,793.00
 Fecha: 20/03/2019
 01:06:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES B951371710-6 DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 199

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	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES B951371	Cheque N° 8808	0.00	35,030.88
		1) ACTIVO	0.00	35,030.88
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	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES B951371	Cheque N° 8808	35,030.88	0.00
		2) PASIVO	35,030.88	0.00
		control sist.	35,030.88	35,030.88
		--Mvtos Existencias	35,030.88	35,030.88

Cargos	\$35,030.88
Abonos	\$35,030.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,794.00
 Folio Sist. N° 1,794.00
 Fecha: 20/03/2019
 01:08:05p. m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56, 187/2003 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES B951371710-6 CORRESPONDINTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2014 Y APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ POR LOS PERIODOS DEL BIMESTRE 04/2017 Y 01/2018.

Hoja N° 200

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	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56, 1	Cheque N° 8810	0.00	233,820.39
		1) ACTIVO	0.00	233,820.39
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	PAGO SEGUN ACUERDO AS2.HCT.250309/56, 1	Cheque N° 8810	233,820.39	0.00
		2) PASIVO	233,820.39	0.00
		control sist.	233,820.39	233,820.39
		--Mvtos Existencias	233,820.39	233,820.39

Cargos	\$233,820.39
Abonos	\$233,820.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,795.00
 Folio Sist. N° 1,795.00
 Fecha: 01/03/2019
 01:13:00p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 394 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA SENCILLA CASE 580 P/REALIZAR EN DIVERSAS AREAS DEL MPIO SERVICIO DE BACHEO, LIMPIEZA EN CANALES, REP. DE CALLES Y APOYO EN CUADRILLAS DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2017. DEVENGADO 2018

Hoja N° 201

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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	DEVENGO 2018 RENTA DE RETROEXCAVADOR	Transf N° 20190301	0.00	44,800.00
		1) ACTIVO	0.00	44,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	DEVENGO 2018 RENTA DE RETROEXCAVADOR	Transf N° 20190301	44,800.00	0.00
		2) PASIVO	44,800.00	0.00
		control sist.	44,800.00	44,800.00
		--Mvtos Existencias	44,800.00	44,800.00

Cargos	\$44,800.00
Abonos	\$44,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,796.00
 Folio Sist. N° 1,796.00
 Fecha: 01/03/2019
 01:22:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR INGERSOL RAND, PARA UTILIZARSE EN BACHEO Y CONFORMACION DE CALLES CON BALASTRE POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/18-2017.

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)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2018 RENTA DE VIBROCOMPACTA	Transf N° 20190302	0.00	43,000.00
		1) ACTIVO	0.00	43,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14019 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2018 RENTA DE VIBROCOMPACTA	Transf N° 20190302	43,000.00	0.00
		2) PASIVO	43,000.00	0.00
		control sist.	43,000.00	43,000.00
		--Mvtos Existencias	43,000.00	43,000.00

Cargos	\$43,000.00
Abonos	\$43,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,797.00
Folio Sist. N° 1,797.00
Fecha: 01/03/2019
01:38:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 203

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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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° 20190304	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 MARIA DEL ROSARIO SAL	Otros 1226326544	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAVIER VAZQUEZ ESTEVEZ	Otros 1226327542	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 1,798.00
Folio Sist. N° 1,798.00
Fecha: 11/03/2019
01:41:26p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 204

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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 P	Transf N° 20190309	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 TANIA ISABEL TREJO GON	Otros 1226329272	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS ANTONIO HERNA	Otros 1226328867	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 1,799.00
 Folio Sist. N° 1,799.00
 Fecha: 01/03/2019
 10:07:22a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE AGUA INFRAESTRUCTURA PARA REGISTRO DEL 3% DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL COBRO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190301	35,604.72	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 2019301	0.00	35,604.72
		1) ACTIVO	35,604.72	35,604.72
		control sist.	35,604.72	35,604.72
		--Mvtos Existencias	35,604.72	35,604.72

Cargos	\$35,604.72
Abonos	\$35,604.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,800.00
 Folio Sist. N° 1,800.00
 Fecha: 01/03/2019
 10:24:27a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES PARA REGISTRO DEL 20% DE SICOPRECA DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL COBRO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS PARA REGISTRO DEL	Transf N° 20190302	237,364.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS PARA REGISTRO DEL	Transf N° 20190302	0.00	237,364.80
		1) ACTIVO	237,364.80	237,364.80
		control sist.	237,364.80	237,364.80
		--Mvtos Existencias	237,364.80	237,364.80

Cargos	\$237,364.80
Abonos	\$237,364.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,801.00
Folio Sist. N° 1,801.00
Fecha: 04/03/2019
10:32:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CAR 19761 19762 19763 19764 19765 19766 19767 19768 19769 19770 19771 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 207

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19770	2,971.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,971.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,971.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,971.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		822.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			822.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	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
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19769	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,000.00	0.00
Dirección de Catastro			1,000.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		300.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			300.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	EGRESOS 2019		300.00	0.00
Hacienda Municipal			300.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190301	0.00	17,688.28
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	17,688.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,688.28
		1) ACTIVO	17,688.28	35,376.56

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	680.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	0.00	680.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19768	819.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19768	0.00	819.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19769	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19769	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19770	2,971.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19770	0.00	2,971.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19771	9,195.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19771	0.00	9,195.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	0.00	822.00
		2) PASIVO	17,688.28	17,688.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	0.00	680.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19768	0.00	819.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19769	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19770	0.00	2,971.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19771	0.00	9,195.35

8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19761	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19762	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	680.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	0.00	680.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19766	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19767	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19768	819.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19763	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19768	819.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19771	9,195.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,814.35	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		10,814.35	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,814.35	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR19765	680.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	680.93	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		680.93	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	680.93	0.00

Cargos	\$17,688.28
Abonos	\$17,688.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,802.00
Folio Sist. N° 1,802.00
Fecha: 04/03/2019
10:37:31a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 211

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 B1614	53,391.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,391.16	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		53,391.16	0.00
			53,391.16	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 B1634	1,448.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448.70	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,448.70	0.00
			1,448.70	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 B1636	418.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1649	418.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	837.98	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		837.98	0.00
			837.98	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1647	475.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.06	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		475.06	0.00
			475.06	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1644	415.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.79	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		415.79	0.00
			415.79	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL 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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1642	124.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124.74	0.00
	LLO SOCIOECONOMICO DEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		124.74	0.00
			124.74	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1623	1,623.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,623.26	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,623.26	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,623.26	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1638	415.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.79	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	415.79	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			415.79	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	3,120.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,120.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,120.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1633	1,990.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.25	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,990.25	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,990.25	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	28,650.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,650.04	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	28,650.04	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			28,650.04	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	822.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.81	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	822.81	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			822.81	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1637	415.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.79	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	415.79	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			415.79	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	58,401.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,401.81	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	58,401.81	0.00

	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,401.81	0.00
--	-----------------------------	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	1,105.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.46	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,105.46	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,105.46	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1631	1,039.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.51	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,039.51	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,039.51	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	821.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	821.59	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		821.59	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			821.59	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 B1660	7,740.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1628	617.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,357.12	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,357.12	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			8,357.12	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 B1659	35,272.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,272.80	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		35,272.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			35,272.80	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1630	521.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.64	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		521.64	0.00
DIRECCION DE SALUD			521.64	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1627	2,368.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,368.84	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,368.84	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,368.84	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

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 B1648	308.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.55	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	308.55	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			308.55	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1632	1,660.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.79	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,660.79	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,660.79	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1645	415.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.80	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	415.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			415.80	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1650	308.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.55	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	308.55	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			308.55	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	1,314.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,771.85	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,771.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,771.85	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 B1657	70,489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,758.16	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	71,758.16	0.00
Jefatura de Aseo Público			71,758.16	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	1,343.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.64	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,343.64	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,343.64	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,656.40	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 8,656.40 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 8,656.40 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	1,252.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.19	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,252.19	0.00

JEFATURA DE GABINETE 1,252.19 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1635	311.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1651	617.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	629.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,558.66	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,558.66	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 1,558.66 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 B1629	6,409.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,409.87	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,409.87	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 6,409.87 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1639	838.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.01	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		838.01	0.00

JEFATURA DE RASTRO 838.01 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 B1641	415.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.79	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		415.79	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 415.79 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190302	0.00	321,542.04
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	321,542.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	321,542.04
		1) ACTIVO	321,542.04	643,084.08

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 B1536	0.00	1,269.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1614	53,391.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1614	0.00	53,391.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	7,255.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	0.00	7,255.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	5,649.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	0.00	5,649.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	1,105.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	0.00	438.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	58,401.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	58,401.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	70,489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	0.00	70,489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	28,650.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	28,650.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	35,272.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	0.00	35,272.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	7,740.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	0.00	7,740.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	0.00	8,656.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	0.00	2,457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
		2) PASIVO	321,542.04	321,542.04

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 B1614	0.00	53,391.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	0.00	7,255.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	0.00	5,649.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	0.00	1,105.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	0.00	3,120.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	0.00	821.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	0.00	1,343.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	0.00	1,149.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	0.00	1,252.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1623	0.00	1,623.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1625	0.00	1,451.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1626	0.00	4,758.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1627	0.00	2,368.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1628	0.00	617.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1629	0.00	6,409.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1630	0.00	521.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1631	0.00	1,039.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1632	0.00	1,660.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1633	0.00	1,990.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1634	0.00	1,448.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1635	0.00	311.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1636	0.00	418.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1637	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1638	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1639	0.00	838.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1641	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	0.00	822.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	0.00	1,314.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	0.00	438.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	58,401.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	0.00	70,489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	28,650.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	0.00	35,272.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	0.00	7,740.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	0.00	8,656.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	0.00	2,457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	0.00	1,269.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1642	0.00	124.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1643	0.00	519.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1644	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1645	0.00	415.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1647	0.00	475.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1648	0.00	308.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1649	0.00	418.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1650	0.00	308.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1651	0.00	617.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	0.00	629.70

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 B1614	53,391.16	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	629.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	0.00	629.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	822.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	0.00	822.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	1,314.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	0.00	1,314.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	0.00	438.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	58,401.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	58,401.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	70,489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	0.00	70,489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	28,650.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	28,650.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	35,272.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	0.00	35,272.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	7,740.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	0.00	7,740.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	0.00	8,656.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	0.00	2,457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	0.00	1,269.01

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 B1614	53,391.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1614	0.00	53,391.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	7,255.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	0.00	7,255.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	5,649.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	0.00	5,649.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	1,105.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	0.00	1,105.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	3,120.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	0.00	3,120.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	821.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	0.00	821.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	1,343.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	0.00	1,343.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	1,149.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	0.00	1,149.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	1,252.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	0.00	1,252.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1623	1,623.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1623	0.00	1,623.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1625	1,451.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1625	0.00	1,451.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1626	4,758.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1626	0.00	4,758.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1627	2,368.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1627	0.00	2,368.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1628	617.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1628	0.00	617.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1629	6,409.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1629	0.00	6,409.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1630	521.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1630	0.00	521.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1631	1,039.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1631	0.00	1,039.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1632	1,660.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1632	0.00	1,660.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1633	1,990.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1633	0.00	1,990.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1634	1,448.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1634	0.00	1,448.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1635	311.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1635	0.00	311.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1636	418.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1636	0.00	418.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1637	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1637	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1638	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1638	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1639	838.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1639	0.00	838.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	822.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	0.00	822.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	1,314.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	0.00	1,314.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	0.00	438.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	58,401.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	58,401.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	70,489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	0.00	70,489.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	28,650.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	0.00	28,650.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	35,272.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	0.00	35,272.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	7,740.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	0.00	7,740.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	0.00	8,656.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	0.00	2,457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	0.00	1,269.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1641	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1641	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1642	124.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1642	0.00	124.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1643	519.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1643	0.00	519.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1644	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1644	0.00	415.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1645	415.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1645	0.00	415.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1647	475.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1647	0.00	475.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1648	308.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1648	0.00	308.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1649	418.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1649	0.00	418.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1650	308.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1650	0.00	308.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1651	617.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1651	0.00	617.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	629.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	0.00	629.70
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1614	53,391.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1614	0.00	53,391.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	7,255.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	0.00	7,255.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	5,649.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	0.00	5,649.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	1,105.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	0.00	1,105.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	3,120.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	0.00	3,120.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	821.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	0.00	821.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	1,343.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	0.00	1,343.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	1,149.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	0.00	1,149.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	1,252.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	0.00	1,252.19

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	0.00	7,740.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	0.00	8,656.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	0.00	2,457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	0.00	1,269.01
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 B1614	53,391.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	7,255.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1616	5,649.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1617	1,105.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1618	3,120.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1619	821.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1620	1,343.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	1,149.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1622	1,252.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1623	1,623.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1625	1,451.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1626	4,758.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1627	2,368.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1628	617.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1629	6,409.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1630	521.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1631	1,039.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1632	1,660.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1633	1,990.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1634	1,448.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1635	311.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1636	418.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1637	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1638	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1639	838.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1641	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1642	124.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1643	519.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1644	415.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1645	415.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1647	475.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1648	308.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1649	418.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1650	308.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1651	617.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1652	629.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1653	822.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1654	1,314.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	438.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	58,401.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1657	70,489.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1658	28,650.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1659	35,272.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1660	7,740.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1661	8,656.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1662	2,457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1536	1,269.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,286,168.16	1,286,168.16
control sist.			1,929,252.24	2,250,794.28
--Mvtos Existencias			1,929,252.24	2,250,794.28

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1615	7,255.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,255.56	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			7,255.56	0.00
Policia Vial			7,255.56	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 B1616	5,649.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,649.61	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,649.61	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,649.61
				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 B1625	1,451.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.31	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,451.31	0.00
			SALA DE REGIDORES	1,451.31
				0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1621	1,149.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1643	519.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,669.69	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,669.69	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,669.69
				0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1655	438.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	438.20	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		438.20	0.00
			SINDICATURA	438.20
				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 B1626	4,758.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,758.77	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		4,758.77	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	4,758.77
				0.00

Cargos \$321,542.04

Abonos \$321,542.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,803.00
Folio Sist. N° 1,803.00
Fecha: 11/03/2019
11:01:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 224

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 CR19985	54,911.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,911.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		54,911.00	0.00
			54,911.00	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19946	862.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	862.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		862.00	0.00
			862.00	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19940	215.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		215.50	0.00
			215.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
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 CR19963	842.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	842.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		842.00	0.00
			842.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
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 CR19931	308.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.25	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		308.25	0.00
			308.25	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
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 CR19969	1,070.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,070.63	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,070.63	0.00
			1,070.63	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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 CR19955	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD 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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19938	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		411.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			411.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19958	1,077.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,077.50	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,077.50	0.00
Dirección de Catastro			1,077.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19960	1,120.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.60	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,120.60	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,120.60	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 CR19947	1,027.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,027.50	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,027.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,027.50	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 CR19939	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19950	3,689.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,100.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,100.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19935	538.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.75	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		538.75	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			538.75	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19981	29,557.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,557.75	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		29,557.75	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19944	862.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	862.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	862.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

862.00

0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19941	431.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	431.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	431.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

431.00

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 CR19979	34,385.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,385.50	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,385.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

34,385.50

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 CR19936	538.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19961	603.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,142.15	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,142.15	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

1,142.15

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 CR19959	719.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19930	308.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,027.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,027.50	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,027.50

0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19934	323.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.25	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	323.25	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

323.25

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 CR19956	2,028.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19933	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19965	2,126.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,463.04	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,463.04	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

4,463.04

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 CR19984	51,479.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,479.10	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	51,479.10	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 51,479.10 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 CR19970	4,134.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,134.98	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	4,134.98	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 4,134.98 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19977	1,923.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,923.62	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,923.62	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,923.62 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19967	911.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	911.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	911.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 911.00 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 CR19953	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		EGRESOS 2019	300.00	0.00

Hacienda Municipal 300.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19929	323.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.25	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	323.25	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 323.25 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 CR19948	1,293.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,293.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,293.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,293.00 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19945	822.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19983	58,375.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,197.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		59,197.76	0.00
Jefatura de Aseo Público			59,197.76	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 CR19968	1,273.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,273.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,273.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFFUNDIR 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 CR19962	7,434.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19949	1,040.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,475.48	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,475.48	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 8,475.48 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 CR19932	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19943	646.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	954.75	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		954.75	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 954.75 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 CR19978	6,854.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,854.40	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,854.40	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 6,854.40 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19974	2,242.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,242.75	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,242.75	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 2,242.75 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° 20190303	0.00	312,800.64
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	312,800.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	312,800.64

1) ACTIVO 312,800.64 625,601.28

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19943	646.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19943	0.00	646.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19944	862.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19944	0.00	862.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19945	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19945	0.00	822.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19973	3,563.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19974	2,242.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19977	1,923.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19978	6,854.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19979	34,385.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19980	13,108.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19981	29,557.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19982	8,030.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19983	58,375.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19984	51,479.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19985	54,911.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19929	323.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19930	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19931	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19932	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19933	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19934	323.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19935	538.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19936	538.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19937	431.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19938	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19939	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19940	215.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19941	431.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19942	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19943	646.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19944	862.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19945	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19946	862.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19947	1,027.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19948	1,293.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19949	1,040.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19950	3,689.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19951	2,055.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19952	1,438.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19953	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19955	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19956	2,028.47	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,251,202.56 1,251,202.56

control sist. 1,876,803.84 2,189,604.48

--Mvtos Existencias 1,876,803.84 2,189,604.48

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19937	431.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 431.00 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 431.00 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 431.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19957	500.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 500.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 500.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19982	8,030.48	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,030.48 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 8,030.48 0.00

Policia Vial 8,030.48 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 CR19980	13,108.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19951	2,055.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19952	1,438.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>16,602.65</u>	<u>0.00</u>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		16,602.65	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,602.65 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19973	3,563.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,563.50</u>	<u>0.00</u>
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,563.50	0.00

SALA DE REGIDORES 3,563.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19964	1,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,233.00</u>	<u>0.00</u>
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,233.00	0.00

Secretaría General 1,233.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19942	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>411.00</u>	<u>0.00</u>
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		411.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 411.00 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 CR19971	3,789.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,789.00</u>	<u>0.00</u>
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		3,789.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 3,789.00 0.00

Cargos \$312,800.64

Abonos \$312,800.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,804.00
Folio Sist. N° 1,804.00
Fecha: 11/03/2019
11:18:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1717 1718 1719 1720 1721 1722 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1721	640.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		640.50	0.00
			640.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			640.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE OBRAS DE MANTENIMIENTO				
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 B1719	7,361.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,361.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,361.80	0.00
			7,361.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,361.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1718	3,207.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,207.10	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,207.10	0.00
			3,207.10	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			3,207.10	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO				
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 B1720	1,337.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.40	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,337.40	0.00
			1,337.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,337.40	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1717	20,223.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,223.59	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		20,223.59	0.00
			20,223.59	0.00
Jefatura de Aseo Público			20,223.59	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)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190304	0.00	33,197.39
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	33,197.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,197.39
		1) ACTIVO	33,197.39	66,394.78
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 B1717	20,223.59	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 B1722	427.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	427.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	427.00	0.00

Cargos	\$33,197.39
Abonos	\$33,197.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,805.00
Folio Sist. N° 1,805.00
Fecha: 03/03/2019
11:58:15a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 241

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	1,824,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,824,547.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,824,547.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,824,547.00	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	910,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910,793.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		910,793.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			910,793.00	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° 3	0.00	2,839,358.00
		1) ACTIVO	0.00	2,839,358.00
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	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	101,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	910,793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	910,793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,824,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,824,547.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	2,986.00
		2) PASIVO	2,839,358.00	2,839,358.00
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	101,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	910,793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,824,547.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	2,986.00
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	0.00	2,986.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	101,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	910,793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	910,793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,824,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,824,547.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
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	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	101,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	910,793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	910,793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,824,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,824,547.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	2,986.00
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	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	101,032.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	910,793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	910,793.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,824,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,824,547.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	2,986.00
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	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	910,793.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,824,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,357,432.00	11,357,432.00
control sist.			14,196,790.00	17,036,148.00
--Mvtos Existencias			14,196,790.00	17,036,148.00

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	101,032.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	2,986.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			104,018.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			104,018.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			104,018.00	0.00

Cargos \$2,839,358.00

Abonos \$2,839,358.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,806.00
Folio Sist. N° 1,806.00
Fecha: 22/03/2019
12:01:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14856169 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZO 10-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 243

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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	Transf N° 20190321	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856169	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 1,807.00
Folio Sist. N° 1,807.00
Fecha: 22/03/2019
12:25:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14856168 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 244

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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	Transf N° 20190322	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856168	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 1,808.00
Folio Sist. N° 1,808.00
Fecha: 22/03/2019
12:36:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14987726 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	Transf N° 20190324	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14987726	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 1,809.00
 Folio Sist. N° 1,809.00
 Fecha: 27/03/2019
 12:43:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 01 DE 07 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014

Hoja N° 246

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	01/07 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Transf N° 2190326	0.00	217,658.89
		1) ACTIVO	0.00	217,658.89
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	01/07 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Transf N° 2190326	217,658.89	0.00
		2) PASIVO	217,658.89	0.00
		control sist.	217,658.89	217,658.89
		--Mvtos Existencias	217,658.89	217,658.89

Cargos	\$217,658.89
Abonos	\$217,658.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,810.00
Folio Sist. N° 1,810.00
Fecha: 27/03/2019
12:46:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 247

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 LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,092.88	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,092.88	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,092.88	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° 20190327	0.00	5,092.88
1) ACTIVO			0.00	5,092.88
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 LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	0.00	2,546.44
2) PASIVO			5,092.88	5,092.88
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 LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUISA REYNA ORNELAS HE	Otros 1226360389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FRANCISCO JAVIER LIMON	Otros 1226361124	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,371.52	20,371.52
control sist.			25,464.40	30,557.28
--Mvtos Existencias			25,464.40	30,557.28

Cargos	\$5,092.88
Abonos	\$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,811.00
Folio Sist. N° 1,811.00
Fecha: 27/03/2019
12:50:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F-1294 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION IS-02 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,968.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,968.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,968.00	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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Transf N° 20190328	0.00	22,968.00
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	22,968.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,968.00
		1) ACTIVO	22,968.00	45,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	0.00	22,968.00
		2) PASIVO	22,968.00	22,968.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	0.00	22,968.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	0.00	22,968.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	0.00	22,968.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	0.00	22,968.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 1294	22,968.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,872.00	91,872.00
control sist.			137,808.00	160,776.00
--Mvtos Existencias			137,808.00	160,776.00

Cargos	\$22,968.00
Abonos	\$22,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,812.00
 Folio Sist. N° 1,812.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:03:28p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA GENERAR SALDO PARA PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190331	0.00	102,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190331	102,000.00	0.00
			1) ACTIVO	102,000.00
			control sist.	102,000.00
			--Mvtos Existencias	102,000.00

Cargos	\$102,000.00
Abonos	\$102,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,813.00
 Folio Sist. N° 1,813.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:05:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 20 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° 250

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	20/36 POR LA OBRA CONST. DE COLECTORES M	Transf N° 20190303	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	20/36 POR LA OBRA CONST. DE COLECTORES M	Ref N° G414	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 1,814.00
Folio Sist. N° 1,814.00
Fecha: 15/03/2019
01:07:32p. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 251

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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Transf N° 20190301	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Ref N° 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 30b2a32c	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 1,815.00
Folio Sist. N° 1,815.00
Fecha: 29/03/2019
01:10:57p. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 252

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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,807.54	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		64,807.54	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			64,807.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Transf N° 20190302	0.00	101,162.89
		1) ACTIVO	0.00	101,162.89
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	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	0.00	64,807.54
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	Ref N° 07f1dc48	36,355.35	0.00
		2) PASIVO	101,162.89	64,807.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	0.00	64,807.54
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	0.00	64,807.54
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	0.00	64,807.54
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	0.00	64,807.54
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORR	CFDI 07f1dc48	64,807.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			259,230.16	259,230.16
control sist.			360,393.05	425,200.59
--Mvtos Existencias			360,393.05	425,200.59

Cargos \$101,162.89

Abonos \$101,162.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,816.00
 Folio Sist. N° 1,816.00
 Fecha: 25/03/2019
 01:13:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/04-2018 FORT. FINAN. P/INVER. 2018 CONVENIO C.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR CONTRAT	Transf N° 20190303	0.00	7,143.50
		1) ACTIVO	0.00	7,143.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR CONTRAT	Transf N° 20190303	7,143.50	0.00
		2) PASIVO	7,143.50	0.00
		control sist.	7,143.50	7,143.50
		--Mvtos Existencias	7,143.50	7,143.50

Cargos	\$7,143.50
Abonos	\$7,143.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,817.00
 Folio Sist. N° 1,817.00
 Fecha: 19/03/2019
 01:17:13p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018. RECURSO PDR 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20190302	0.00	11,029.89
		1) ACTIVO	0.00	11,029.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20190302	11,029.89	0.00
		2) PASIVO	11,029.89	0.00
		control sist.	11,029.89	11,029.89
		--Mvtos Existencias	11,029.89	11,029.89

Cargos	\$11,029.89
Abonos	\$11,029.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,818.00
 Folio Sist. N° 1,818.00
 Fecha: 25/03/2019
 01:18:42p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018. RECURSO PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO OCO-OP/	Transf N° 20190303	0.00	12,355.23
		1) ACTIVO	0.00	12,355.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR CONTRATO OCO-OP/	Transf N° 20190303	12,355.23	0.00
		2) PASIVO	12,355.23	0.00
		control sist.	12,355.23	12,355.23
		--Mvtos Existencias	12,355.23	12,355.23

Cargos	\$12,355.23
Abonos	\$12,355.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,819.00
 Folio Sist. N° 1,819.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:20:04p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/02-2018 RECURSO PROGRAMA PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-	Transf N° 20190307	0.00	16,458.21
		1) ACTIVO	0.00	16,458.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-	Transf N° 20190307	16,458.21	0.00
		2) PASIVO	16,458.21	0.00
		control sist.	16,458.21	16,458.21
		--Mvtos Existencias	16,458.21	16,458.21

Cargos	\$16,458.21
Abonos	\$16,458.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,820.00
 Folio Sist. N° 1,820.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:33:31p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/02-2018 RECURSO PROGRAMA PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-	Transf N° 20190309	0.00	11,876.77
		1) ACTIVO	0.00	11,876.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-	Transf N° 20190309	11,876.77	0.00
		2) PASIVO	11,876.77	0.00
		control sist.	11,876.77	11,876.77
		--Mvtos Existencias	11,876.77	11,876.77

Cargos	\$11,876.77
Abonos	\$11,876.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,823.00
Folio Sist. N° 1,823.00
Fecha: 01/03/2019
01:49:32p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTACION QUE SOLICITA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DENTRO DEL PROGRAMA FORTASEG 2019

Hoja N° 258

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				
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	346.95	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		346.95	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			346.95	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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE PAQU	Cheque N° 826	0.00	500.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 826	153.05	0.00
		1) ACTIVO	153.05	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	0.00	346.95
		2) PASIVO	346.95	346.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	0.00	346.95
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	0.00	346.95
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	0.00	346.95
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	0.00	346.95
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA ENVIO DE DOCTOS.	CFDI OCTFA4071	346.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,387.80	1,387.80
		control sist.	1,887.80	2,234.75
--Mvtos Existencias			1,887.80	2,234.75

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,825.00
Folio Sist. N° 1,825.00
Fecha: 01/03/2019
02:37:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 426 423 428 431 43 418 417 422 427 424 414 434 436 437 442 43 439 440 449 447 448 446 452 450 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A426	81.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A423	81.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A439	359.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A440	1,653.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A428	713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A416	783.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A417	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A436	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A437	910.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A434	226.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,730.40	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	5,730.40	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	5,730.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A424	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,160.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,160.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A427	806.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.20	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	806.20	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	806.20	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A442	1,421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	1,421.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,421.00	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A430	556.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A431	574.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,131.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	1,131.00	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	1,131.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y ASISTENTE SOCIAL				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A422	800.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.40	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	800.40	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			800.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	Cheque N° 828	0.00	15,781.80
		1) ACTIVO	0.00	15,781.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	Cheque N° 828	3,097.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A426	81.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A426	0.00	81.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A423	81.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A423	0.00	81.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A428	713.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A428	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A430	556.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A430	0.00	556.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A431	574.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A431	0.00	574.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A416	783.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A416	0.00	783.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A417	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A417	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A422	800.40	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A422	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A427	806.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A427	0.00	806.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A424	1,160.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A424	0.00	1,160.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A414	620.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A414	0.00	620.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A436	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A436	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A437	910.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A437	0.00	910.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A434	226.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A434	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A442	1,421.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A442	0.00	1,421.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A438	1,015.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A438	0.00	1,015.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A439	359.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A439	0.00	359.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A440	1,653.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A440	0.00	1,653.00
		2) PASIVO	15,781.80	12,684.60

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)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A437	0.00	910.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A434	0.00	226.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A442	0.00	1,421.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A426	0.00	81.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A423	0.00	81.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A428	0.00	713.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A430	0.00	556.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A431	0.00	574.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A416	0.00	783.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A417	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A422	0.00	800.40
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A427	0.00	806.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A424	0.00	1,160.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A414	0.00	620.60

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A414	620.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	620.60	0.00
		SALA DE REGIDORES	620.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PATOLOGICOS P	CFDI A438	1,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,015.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,015.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,015.00	0.00

Cargos	\$15,781.80
Abonos	\$15,781.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,830.00
 Folio Sist. N° 1,830.00
 Fecha: 01/03/2019
 02:50:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2642 2643 2641 2629 2628 2652 2640 2653 2654 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA. DEVENGADO 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/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE PAPELER	Cheque N° 837	0.00	8,617.68
		1) ACTIVO	0.00	8,617.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE PAPELER	Cheque N° 837	8,617.68	0.00
		2) PASIVO	8,617.68	0.00
		control sist.	8,617.68	8,617.68
		--Mvtos Existencias	8,617.68	8,617.68

Cargos	\$8,617.68
Abonos	\$8,617.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,831.00
 Folio Sist. N° 1,831.00
 Fecha: 04/03/2019
 02:52:57p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3765 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA J	Cheque N° 850	0.00	14,903.01
		1) ACTIVO	0.00	14,903.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14138 JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA J	Cheque N° 850	14,903.01	0.00
		2) PASIVO	14,903.01	0.00
		control sist.	14,903.01	14,903.01
		--Mvtos Existencias	14,903.01	14,903.01

Cargos	\$14,903.01
Abonos	\$14,903.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,832.00
 Folio Sist. N° 1,832.00
 Fecha: 06/03/2019
 03:05:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 436 437 438 441 439 447 449 450 446 442 443 444 445 440 448 452 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 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)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 887	0.00	33,817.97
		1) ACTIVO	0.00	33,817.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 887	33,817.97	0.00
		2) PASIVO	33,817.97	0.00
		control sist.	33,817.97	33,817.97
		--Mvtos Existencias	33,817.97	33,817.97

Cargos	\$33,817.97
Abonos	\$33,817.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,833.00
 Folio Sist. N° 1,833.00
 Fecha: 15/03/2019
 03:08:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 172 164 183 186 193 206 192 191 204 217 218 205 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. DEVENGADO 2015

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)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 952	0.00	14,120.00
		1) ACTIVO	0.00	14,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 952	14,120.00	0.00
		2) PASIVO	14,120.00	0.00
		control sist.	14,120.00	14,120.00
		--Mvtos Existencias	14,120.00	14,120.00

Cargos	\$14,120.00
Abonos	\$14,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,840.00
Folio Sist. N° 1,840.00
Fecha: 13/03/2019
01:10:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 747 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL AREA DE INGRESOS EN LA HACIENDA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEMARZO DEL 2019

Hoja N° 268

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 747	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° 905	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 747	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 747	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° 747	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 747	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 747	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 747	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 747	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 747	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 747	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR EN EL A	CFDI 747	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 747	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 1,851.00
Folio Sist. N° 1,851.00
Fecha: 28/03/2019
11:29:38a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 269

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 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	720,558.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,227.80	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	Lista de Raya 2° QNA	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	15,497.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	762,435.39	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	762,435.39	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	762,435.39	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,990.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	55,990.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	55,990.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,438.40	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,438.40	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,438.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,049.51	0.00

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			64,049.51	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			64,049.51	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,534.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,686.82	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			46,686.82	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			46,686.82	0.00
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,738.50	0.00
aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			12,738.50	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,542.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,542.00	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			16,542.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			16,542.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
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	88,063.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			167,200.50	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			167,200.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			167,200.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,073.30	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			33,073.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			33,073.30	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,067.60	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,067.60	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			8,067.60	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 2° 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 2° QNA	17,716.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,616.40	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			71,616.40	0.00
Dirección de Catastro			71,616.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	38,933.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	1,714.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,449.55	0.00
FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			81,449.55	0.00
DIRECCION DE CULTURA			81,449.55	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCLACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL 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	5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			10,189.40	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,336.30	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			183,336.30	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			183,336.30	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	20,551.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			39,249.70	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			39,249.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 2° QNA	197,771.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,099.80	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	80.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277,952.34
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			277,952.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			277,952.34	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 2° 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 2° QNA	49,973.60	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	2,546.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,953.72
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			80,953.72	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			80,953.72	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 2° 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 2° QNA	26,994.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,126.50
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			77,126.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			77,126.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00
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 2° 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 2° QNA	6,930.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00
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 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
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,193.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			53,317.42	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			53,317.42	0.00
--	--	--	-----------	------

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

53,317.42

0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	80,644.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,254.86	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			181,509.46	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			181,509.46	0.00
---	--	--	------------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

181,509.46

0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,260.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			24,260.00	0.00
------------------------------	--	--	-----------	------

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

24,260.00

0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,458.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 2º QNA	2,301.94	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	10,293.20	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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	42,094.69	0.00
-----------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,752.51	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

Lista de Raya 2º QNA	574.32	0.00
----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,606.81	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			130,081.57	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			130,081.57	0.00
--	--	--	------------	------

DIRECCION DE SALUD

130,081.57

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 2º QNA	10,167.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,654.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 15,654.50 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 15,654.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° 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 2° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,700.00	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	14,006.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,377.40	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,377.40	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 32,377.40 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 2° 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 2° 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 2° QNA	54,093.60	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	1,786.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221,616.96	0.00
EGRESOS 2019			221,616.96	0.00

Hacienda Municipal 221,616.96 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 2° 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 2° QNA	34,762.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,762.80	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			44,762.80	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			44,762.80	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	Lista de Raya 2° QNA	605.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,474.05	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			44,474.05	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			44,474.05	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	840.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,286.20	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	115,260.00	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	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,815.62	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	6,120.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			267,832.40	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			267,832.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			267,832.40	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
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	86,569.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,164.52	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	908.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,927.60	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			108,927.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			108,927.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 COORDI NACIONES 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	51,499.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,456.20	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			71,456.20	0.00
JEFATURA DE GABINETE			71,456.20	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,580.70	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 2° 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 2° QNA	3,476.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,446.03	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			38,446.03	0.00

JEFATURA DE MERCADOS			38,446.03	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 2° QNA	94,244.70	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	69,007.40	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	1,133.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,385.93	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			164,385.93	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			164,385.93	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 2° QNA	60,019.30	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	33,035.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,054.40	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			93,054.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO			93,054.40	0.00
--------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	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 2° 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 2° QNA	18,377.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,425.90	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			24,425.90	0.00

JEFATURA DE TURISMO			24,425.90	0.00
---------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,447.70	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	31,442.00	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	4,608.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,498.63	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	90,498.63	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			90,498.63	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	424,315.61
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190305	0.00	3,832,077.47
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTO	Transf N° 20190306	0.00	9,981.28
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA 2° COMPLEMENTO	Transf N° 20190309	0.00	5,110.14
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	9,981.28	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DEVOLUCION X BANCO	Ref N° DEVOLUCION	5,110.14	0.00
		1) ACTIVO	15,091.42	4,271,484.50

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	1,714.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,714.25
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	1,786.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,786.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,120.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,120.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,476.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,476.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,608.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,608.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,112.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,534.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,534.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,606.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,606.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	908.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	908.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	524.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	42,094.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,094.69
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15033 FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,709.28
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15940 JOSE GUADALUPE PEREZ TIRADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE PEREZ TIRADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,813.56
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15941 CARLOS ENRIQUE GARCIA MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE GARCIA MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,057.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15942 OSWALDO GONZALEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSWALDO GONZALEZ PEREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,037.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15943 ANGEL ARMANDO DEL TORO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ARMANDO DEL TORO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,722.58
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15944 LUIS JIMENEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	98,291.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,144.00
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
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	144,911.30	0.00
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	18,698.30	0.00
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	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	Lista de Raya 2° QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,509.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	840.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	840.35
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	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,000.00
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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,752.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,752.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,301.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,301.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,164.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,164.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,254.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,254.86
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	0.00	9,761.80
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	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	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
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	720,558.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	720,558.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	8,227.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,227.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,984.90	0.00
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	14,941.10	0.00
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	29,592.20	0.00
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 2º QNA	14,006.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,762.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,762.80
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	115,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
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	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,007.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,007.40
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	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,442.00
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	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,063.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,063.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,542.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,542.00
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	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,151.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	15,497.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,497.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,815.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,815.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.83
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	35,641.29
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	444,250.28
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,096.47	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	31,235.08
		2) PASIVO	4,888,152.47	5,510,815.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 2° QNA	0.00	5,665.00
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	0.00	26,458.10
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	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	6,560.60
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	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	11,261.80
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	720,558.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,227.80
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	197,771.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,301.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
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	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
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	0.00	840.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	227,523.30
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	0.00	3,679.20
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	0.00	23,373.10
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	0.00	94,244.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,019.30
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	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,447.70
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	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,286.20
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	26,580.70
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	22,504.10
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	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

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 2° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,099.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
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	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,762.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,973.60
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	13,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,547.60
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	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,007.40
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	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,442.00
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	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,063.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,542.00
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	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,643.40
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,094.69
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,151.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,497.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,815.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,254.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,509.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,752.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.52
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,714.25
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	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,786.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,120.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	908.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	524.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,476.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,608.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,112.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,534.62
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 2º QNA	0.00	42,606.81
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	720,558.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720,558.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,227.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,227.80
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	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,301.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,301.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	840.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	227,523.30	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	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00

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	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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,762.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,762.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,973.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,973.60
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	13,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,547.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,547.60
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,099.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,099.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	115,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
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	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,007.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,007.40
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	18,377.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,377.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,442.00
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	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,063.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,063.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,542.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,542.00
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	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,643.40
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	42,094.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,094.69
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,151.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	15,497.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,497.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,815.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,815.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,254.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,254.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,509.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,752.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,752.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.52
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	1,714.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,714.25
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	1,786.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,786.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,120.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,120.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	908.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	908.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	524.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	524.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,476.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,476.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,608.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,608.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,112.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,534.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,534.62
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	42,606.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,606.81
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	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
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	26,458.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,458.10
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	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	0.00	60,019.30
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	54,447.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,447.70
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	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	141,286.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,286.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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
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	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,099.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,099.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,006.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,093.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,093.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,762.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,762.80
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,643.40
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	42,094.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,094.69
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	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,752.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,752.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,254.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,254.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,509.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,815.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,815.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,151.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	15,497.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,497.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
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	1,714.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,714.25
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	1,786.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,786.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,120.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,120.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	908.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	908.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	524.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	524.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,476.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,476.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,608.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,608.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,112.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,534.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,534.62

8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,606.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,606.81
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
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
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	144,911.30	0.00
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	18,698.30	0.00
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	9,761.80	0.00
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 2° QNA	5,665.00	0.00
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	14,941.10	0.00
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	29,592.20	0.00
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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,301.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,301.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
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	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	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	840.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	840.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	227,523.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	227,523.30
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	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	94,244.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	94,244.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,019.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,019.30
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	54,447.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,447.70
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 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	141,286.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,286.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	26,458.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,458.10
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	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	720,558.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	720,558.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,227.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,227.80
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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,392.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,547.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,547.60
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,099.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,099.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	26,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	115,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,260.00
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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	42,094.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,094.69
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	574.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,151.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	15,497.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,497.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,815.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,815.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,133.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,819.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,254.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,254.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,509.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,752.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,752.51
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,714.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,714.25
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	1,786.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,786.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,120.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,120.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	908.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	908.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	996.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	524.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	524.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,476.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,476.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,608.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,608.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,112.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,605.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,534.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,534.62
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,606.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,606.81
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
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	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 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	720,558.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,227.80	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	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,301.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	840.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	227,523.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,244.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,019.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,447.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,286.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	26,580.70	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	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	165,736.80	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,458.10	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	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	6,560.60	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	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

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	27,732.20	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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,006.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,093.60	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	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,973.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,392.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,547.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,908.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	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	80,099.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	26,994.90	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	34,762.80	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	115,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,007.40	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	18,377.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,049.80	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	17,716.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	88,063.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,542.00	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	6,005.10	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,643.40	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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2° QNA	42,094.69	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	18,151.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	15,497.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,815.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,133.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,254.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,509.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	5,752.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	574.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,164.52	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	1,714.25	0.00
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	2,546.02	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	1,786.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,120.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	908.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	996.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,476.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,608.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,112.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FIESTAS PATRONALES	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,605.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,534.62	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	42,606.81	0.00
			19,516,224.00	19,516,224.00
			control sist.	24,419,467.89
				29,298,523.89
			--Mvtos Existencias	24,419,467.89
				29,298,523.89

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	4,112.54	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,882.94	0.00
--	--	--	----------------------------	-----------	------

			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,882.94	0.00
--	--	--	---	-----------	------

			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,882.94	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	227,523.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,819.04	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	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,342.34	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			241,342.34	0.00

Policia Vial 241,342.34 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
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	996.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,961.33	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			75,961.33	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 75,961.33 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	13,392.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315,812.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			315,812.80	0.00

SALA DE REGIDORES 315,812.80 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 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	22,013.80	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	906.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,794.28	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			58,794.28	0.00

Secretaria General 58,794.28 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	8,547.60	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	524.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,444.93	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			32,444.93	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			32,444.93	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,643.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,393.40	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			11,393.40	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,393.40	0.00

Cargos \$4,903,243.89

Abonos \$4,903,243.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,902.00
Folio Sist. N° 1,902.00
Fecha: 25/03/2019
12:56:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FS66 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL MALECON EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/04-2018.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	DEVENGO 2018 EST. 2 DE LA OBRA REMODELA	Transf N° 20190301	0.00	211,341.70
		1) ACTIVO	0.00	211,341.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	DEVENGO 2018 EST. 2 DE LA OBRA REMODELA	Transf N° 20190301	211,341.70	0.00
		2) PASIVO	211,341.70	0.00
		control sist.	211,341.70	211,341.70
		--Mvtos Existencias	211,341.70	211,341.70

Cargos	\$211,341.70
Abonos	\$211,341.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,903.00
 Folio Sist. N° 1,903.00
 Fecha: 25/03/2019
 01:02:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FS69 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMODELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL MALECON EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/04-2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	DEVENGO 2018 EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OB	Transf N° 20190302	0.00	347,324.25
		1) ACTIVO	0.00	347,324.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	DEVENGO 2018 EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OB	Transf N° 20190302	347,324.25	0.00
		2) PASIVO	347,324.25	0.00
		control sist.	347,324.25	347,324.25
		--Mvtos Existencias	347,324.25	347,324.25

Cargos \$347,324.25

Abonos \$347,324.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,904.00
 Folio Sist. N° 1,904.00
 Fecha: 19/03/2019
 01:08:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 524 POR ESTIMACION 6 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018. PDR 2018 CONVENIO D DEVENGADO 2018

Hoja N° 305

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)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	DEVENGADO 2018 EST. 6 Y FINIQUITO DE LA O	Transf N° 20190301	0.00	330,671.46
		1) ACTIVO	0.00	330,671.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	DEVENGADO 2018 EST. 6 Y FINIQUITO DE LA O	Transf N° 20190301	330,671.46	0.00
		2) PASIVO	330,671.46	0.00
		control sist.	330,671.46	330,671.46
		--Mvtos Existencias	330,671.46	330,671.46

Cargos	\$330,671.46
Abonos	\$330,671.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,905.00
 Folio Sist. N° 1,905.00
 Fecha: 25/03/2019
 01:11:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA S71 EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO MPAL DE OCOTLAN JALISCO, PRIMERA ETAPA, CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-218 PDR 2018 CONVENIO D
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 306

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	DEVENGADO 2018 EST. 4 Y FINIQUITO DE LA O	Transf N° 20190304	0.00	218,037.96
		1) ACTIVO	0.00	218,037.96
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	DEVENGADO 2018 EST. 4 Y FINIQUITO DE LA O	Transf N° 20190304	218,037.96	0.00
		2) PASIVO	218,037.96	0.00
		control sist.	218,037.96	218,037.96
		--Mvtos Existencias	218,037.96	218,037.96

Cargos	\$218,037.96
Abonos	\$218,037.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,906.00
 Folio Sist. N° 1,906.00
 Fecha: 25/03/2019
 01:13:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 32 ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON Y REHABILITACION DE BAÑOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO 23 PDR/01-2018. PDR 2018 CONVENIO D.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 307

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)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2018 EST. 4 DE LA OBRA CONST	Transf N° 20190305	0.00	676,945.44
		1) ACTIVO	0.00	676,945.44
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	DEVENGADO 2018 EST. 4 DE LA OBRA CONST	Transf N° 20190305	676,945.44	0.00
		2) PASIVO	676,945.44	0.00
		control sist.	676,945.44	676,945.44
		--Mvtos Existencias	676,945.44	676,945.44

Cargos	\$676,945.44
Abonos	\$676,945.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,907.00
 Folio Sist. N° 1,907.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:15:10p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 33 POR EST. 5 Y FINIQUITO DE CONST. DE CANCHA DE FRONTON Y REHABILITACION DE BAÑOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO 23 PDR/01-2018. CONVENIO ADICIONAL NO. OCO-OP/*CONV. AD-PDR/001-2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 308

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)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	DEVENGADO 2018 EST. 5 Y FINIQUITO DE CON	Transf N° 20190308	0.00	377,376.48
		1) ACTIVO	0.00	377,376.48
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	DEVENGADO 2018 EST. 5 Y FINIQUITO DE CON	Transf N° 20190308	377,376.48	0.00
		2) PASIVO	377,376.48	0.00
		control sist.	377,376.48	377,376.48
		--Mvtos Existencias	377,376.48	377,376.48

Cargos	\$377,376.48
Abonos	\$377,376.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,908.00
Folio Sist. N° 1,908.00
Fecha: 25/03/2019
02:21:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
FORTAMUN 2019.

Hoja N° 309

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 CR20351	44,483.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,483.17	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		44,483.17	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			44,483.17	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20341	1,985.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,985.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,985.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,985.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20319	313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		313.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			313.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20332	4,807.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,807.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,807.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,807.00	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 CR20322	418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		418.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			418.00	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 CR20308	627.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		627.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			627.00	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 CR20311	194.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.33	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		194.33	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			194.33	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 CR20323	418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	418.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		418.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			418.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20342	1,922.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,922.80	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,922.80	0.00
Dirección de Catastro			1,922.80	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 CR20334	2,932.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,932.84	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,932.84	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,932.84	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 CR20328	2,821.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,821.50	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,821.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,821.50	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 CR20337	3,030.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,030.50	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,030.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,030.50	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 CR20346	20,457.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,457.72	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,457.72	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			20,457.72	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 CR20335	1,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		1,254.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,254.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20320	313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.50	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	313.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 313.50 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20348	46,625.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,625.87	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	46,625.87	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 46,625.87 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 CR20325	1,262.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262.61	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,262.61	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,262.61 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 CR20327	731.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20329	731.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,463.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,463.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,463.00 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 CR20309	313.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.50	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	313.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 313.50 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20339	3,789.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,789.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,789.50	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 3,789.50 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 CR20350	40,767.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,767.93	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	40,767.93	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 40,767.93 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 CR20318	627.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				627.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				627.00	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 CR20316	1,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,045.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO				1,045.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				1,045.00	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 CR20330	1,672.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,672.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				1,672.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				1,672.00	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 CR20312	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20313	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
EGRESOS 2019				800.00	0.00
Hacienda Municipal				800.00	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 CR20331	627.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	627.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC				627.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				627.00	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 CR20333	2,761.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,761.33	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				2,761.33	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				2,761.33	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 CR20349	66,352.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,352.63	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				66,352.63	0.00
Jefatura de Aseo Público				66,352.63	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 CR20338	14,882.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,882.85	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC				14,882.85	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				14,882.85	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 CR20317	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20321	313.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.50
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	940.50
			JEFATURA DE MERCADOS	940.50
				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 CR20347	16,346.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,346.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	16,346.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	16,346.00
				0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20336	1,854.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.08
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,854.08
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,854.08
				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° 20190306	0.00	334,655.60
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	334,655.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	334,655.60
			1) ACTIVO	334,655.60
				669,311.20

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 CR20308	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20308	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20309	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20309	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20310	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20310	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20311	194.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20311	0.00	194.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20312	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20312	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20313	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20313	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20314	2,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20314	0.00	2,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20315	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20315	0.00	418.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20316	1,045.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20316	0.00	1,045.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20317	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20317	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20318	627.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20318	0.00	627.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20319	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20319	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20320	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20320	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20321	313.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20321	0.00	313.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20322	418.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20345	6,081.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20346	20,457.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20347	16,346.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20348	46,625.87	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,338,622.40	1,338,622.40
control sist.			2,007,933.60	2,342,589.20
--Mvtos Existencias			2,007,933.60	2,342,589.20

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 CR20352	5,744.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,744.83	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,744.83	0.00
Policia Vial			5,744.83	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 CR20343	11,497.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20314	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,697.41	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			13,697.41	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,697.41	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20345	6,081.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,081.90	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			6,081.90	0.00
SALA DE REGIDORES			6,081.90	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 CR20310	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20324	1,254.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,090.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,090.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,090.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20315	418.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20326	627.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,045.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,045.00	0.00
SINDICATURA			1,045.00	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 CR20340	17,886.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,886.30	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			17,886.30	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			17,886.30	0.00

Cargos	\$334,655.60
--------	--------------

Abonos	\$334,655.60
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,909.00
Folio Sist. N° 1,909.00
Fecha: 01/03/2019
09:42:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0F45F7F1 POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y SUS VIENTOS A REALIZARSE EL DIA 01 DE MARZO DEL 2019 DENTRO DE LA CONMEMORACION DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 322

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				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,225.45	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,225.45	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	19,225.45	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)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	Cheque N° 835	0.00	17,400.25
		1) ACTIVO	0.00	17,400.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15688 SANDOVAL GUTIERREZ ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	0.00	19,225.45
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION DE ISR	Ref N° 0F45F7F1	0.00	1,825.20
		2) PASIVO	19,225.45	21,050.65
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)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	0.00	19,225.45
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	0.00	19,225.45
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	0.00	19,225.45
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	0.00	19,225.45
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ABEL Y S	CFDI 0F45F7F1	19,225.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,901.80	76,901.80
		control sist.	96,127.25	115,352.70
		--Mvtos Existencias	96,127.25	115,352.70

Cargos \$19,225.45

Abonos \$19,225.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,910.00
Folio Sist. N° 1,910.00
Fecha: 20/03/2019
09:45:42a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4331 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	2,657.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,966.56
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,966.56
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	9,966.56
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 975	0.00	9,503.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,503.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15945 GUZMAN VARGAS SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	2,657.51
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	6,645.56
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	663.49
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	2,657.51	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° 4331	0.00	463.56
			2) PASIVO	9,966.56
				10,430.12

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)

GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	6,645.56
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	663.49
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	2,657.51

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	6,645.56
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	663.49
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	2,657.51	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	2,657.51

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	6,645.56
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	663.49
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	2,657.51	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	2,657.51

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	6,645.56
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	663.49
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	2,657.51	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	0.00	2,657.51

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GUZMAN VARGAS SERGIO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	6,645.56	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4331	663.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

39,866.24

39,866.24

control sist.

49,832.80

59,799.36

--Mvtos Existencias

49,832.80

59,799.36

Cargos

\$9,966.56

Abonos

\$9,966.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,911.00
Folio Sist. N° 1,911.00
Fecha: 20/03/2019
10:12:51a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4277 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 325

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	750.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,509.71	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			6,509.71	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			6,509.71	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)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 976	0.00	6,206.36
			1) ACTIVO	0.00
				6,206.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15946 HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	5,571.02
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	187.74
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	750.95	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	750.95

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° 4277	0.00	303.35
			2) PASIVO	6,509.71
				6,813.06

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)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	187.74
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	750.95
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	5,571.02

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	5,571.02
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	187.74
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	750.95	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	750.95

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	5,571.02
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	187.74
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	750.95	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	750.95

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	5,571.02
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	187.74
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	750.95	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	0.00	750.95

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	5,571.02	0.00
HERNANDEZ NAPOLES ENRIQUE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4277	187.74	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 1,912.00
Folio Sist. N° 1,912.00
Fecha: 20/03/2019
10:15:29a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4349 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,024.31	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		7,024.31	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			7,024.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	LIQUIDACION TOTAL DE BALIZADOR ADSCRIT	Cheque N° 978	0.00	6,584.60
		1) ACTIVO	0.00	6,584.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15947 GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	0.00	7,024.31
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° 4349	0.00	439.71
		2) PASIVO	7,024.31	7,464.02
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)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	0.00	7,024.31
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	0.00	7,024.31
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	0.00	7,024.31
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	0.00	7,024.31
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZUÑIGA JOSE MARTIN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4349	7,024.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,097.24	28,097.24
control sist.			35,121.55	42,145.86
--Mvtos Existencias			35,121.55	42,145.86

Cargos	\$7,024.31
Abonos	\$7,024.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,913.00
Folio Sist. N° 1,913.00
Fecha: 20/03/2019
10:22:24a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4263 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 328

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,194.28	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		11,194.28	0.00
		DIRECCION DE SALUD	11,194.28	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)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A	Cheque N° 980	0.00	9,350.18
		1) ACTIVO	0.00	9,350.18
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15948 SANTOS VILLASANO EVERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	0.00	11,194.28
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° 4263	0.00	1,844.10
		2) PASIVO	11,194.28	13,038.38
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)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	0.00	11,194.28
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	0.00	11,194.28
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	0.00	11,194.28
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	0.00	11,194.28
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS VILLASANO EVERARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4263	11,194.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,777.12	44,777.12
		control sist.	55,971.40	67,165.68
	--Mvtos Existencias		55,971.40	67,165.68

Cargos \$11,194.28

Abonos \$11,194.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,915.00
Folio Sist. N° 1,915.00
Fecha: 20/03/2019
10:46:01a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4388 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA ADSCARITO A LA COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 329

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	682.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,917.91	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			5,917.91	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00
			5,917.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE BIBLIO	Cheque N° 983	0.00	5,814.89
			1) ACTIVO	0.00
				5,814.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01534 DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	5,064.56
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	170.67
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	682.68	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	682.68

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° 4388	0.00	103.02
			2) PASIVO	5,917.91
				6,020.93

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)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	5,064.56
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	170.67
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	682.68

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	5,064.56
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	170.67
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	682.68	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	682.68

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	5,064.56
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	170.67
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	682.68	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	682.68

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	5,064.56
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	170.67
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	682.68	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	0.00	682.68

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	5,064.56	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4388	170.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,671.64

23,671.64

control sist.

29,589.55

35,507.46

--Mvtos Existencias

29,589.55

35,507.46

Cargos

\$5,917.91

Abonos

\$5,917.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,916.00
Folio Sist. N° 1,916.00
Fecha: 20/03/2019
10:48:02a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4273 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	2,059.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,718.92
			EGRESOS 2019	7,718.92
			Hacienda Municipal	7,718.92
				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	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE A	Cheque N° 984	0.00	7,292.28
			1) ACTIVO	0.00
				7,292.28

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	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	5,146.70
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	513.09
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	2,059.13	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	2,059.13

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° 4273	0.00	426.64
			2) PASIVO	7,718.92
				8,145.56

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)

BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	5,146.70
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	513.09
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	2,059.13

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	5,146.70
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	513.09
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	2,059.13	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	2,059.13

8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	5,146.70
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	513.09
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	2,059.13	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	2,059.13

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	5,146.70
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	513.09
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	2,059.13	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	0.00	2,059.13

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	5,146.70	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4273	513.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,875.68

30,875.68

control sist.

38,594.60

46,313.52

--Mvtos Existencias

38,594.60

46,313.52

Cargos

\$7,718.92

Abonos

\$7,718.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,917.00
Folio Sist. N° 1,917.00
Fecha: 20/03/2019
10:51:33a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4297 POR LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE ACCESO ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,132.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		6,132.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,132.85	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)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	LIQUIDACION TOTAL DE CONTROLADOR DE AC	Cheque N° 985	0.00	5,797.09
		1) ACTIVO	0.00	5,797.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15949 SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	0.00	6,132.85
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° 4297	0.00	335.76
		2) PASIVO	6,132.85	6,468.61
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)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	0.00	6,132.85
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	0.00	6,132.85
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	0.00	6,132.85
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	0.00	6,132.85
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS VALENZUELA LUIS RICARDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4297	6,132.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,531.40	24,531.40
control sist.			30,664.25	36,797.10
--Mvtos Existencias			30,664.25	36,797.10

Cargos	\$6,132.85
Abonos	\$6,132.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,918.00
Folio Sist. N° 1,918.00
Fecha: 20/03/2019
10:54:16a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4222 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	1,530.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,382.48
			EGRESOS 2019	7,382.48
			Hacienda Municipal	7,382.48
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 991	0.00	7,168.79
			1) ACTIVO	0.00
				7,168.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15950 ROMO ADAME NADYA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	5,470.70
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	381.37
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	1,530.41	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	1,530.41
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° 4222	0.00	213.69
			2) PASIVO	7,382.48
				7,596.17
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)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	5,470.70
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	381.37
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	1,530.41
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	5,470.70
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	381.37
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	1,530.41	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	1,530.41
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	5,470.70
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	381.37
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	1,530.41	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	1,530.41
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	5,470.70
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	381.37
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	1,530.41	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	0.00	1,530.41
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	5,470.70	0.00
ROMO ADAME NADYA PATRICIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4222	381.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

29,529.92

29,529.92

control sist.

36,912.40

44,294.88

--Mvtos Existencias

36,912.40

44,294.88

Cargos

\$7,382.48

Abonos

\$7,382.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,919.00
 Folio Sist. N° 1,919.00
 Fecha: 20/03/2019
 10:57:21a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3770 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 336

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)				
YESSENIA GOMEZ NARANJO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 994	0.00	3,994.86
		1) ACTIVO	0.00	3,994.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14421 YESSENIA GOMEZ NARANJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESSENIA GOMEZ NARANJO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 994	3,994.86	0.00
		2) PASIVO	3,994.86	0.00
		control sist.	3,994.86	3,994.86
		--Mvtos Existencias	3,994.86	3,994.86

Cargos	\$3,994.86
Abonos	\$3,994.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,920.00
 Folio Sist. N° 1,920.00
 Fecha: 20/03/2019
 10:58:39a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4039 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO.

Hoja N° 337

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)				
CHRISTIAN EMMANUEL ALVAREZ RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 995	0.00	12,350.08
		1) ACTIVO	0.00	12,350.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15561 CHRISTIAN EMMANUEL ALVAREZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN EMMANUEL ALVAREZ RAMIREZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 995	12,350.08	0.00
		2) PASIVO	12,350.08	0.00
		control sist.	12,350.08	12,350.08
		--Mvtos Existencias	12,350.08	12,350.08

Cargos \$12,350.08

Abonos \$12,350.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,921.00
Folio Sist. N° 1,921.00
Fecha: 20/03/2019
10:59:39a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4326 POR LIQUIDACION TOTAL DE CARGADOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,369.63
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	56,369.63
			JEFATURA DE RASTRO	56,369.63
				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 SAMUEL	LIQUIDACION TOTAL DE CARGADOR ADSCRIT	Cheque N° 996	0.00	56,271.16
			1) ACTIVO	0.00
				56,271.16

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13454 GUTIERREZ SAMUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	4,759.91
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	0.00	31,527.50
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	19,442.28
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	0.00	639.94

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° 4326	0.00	98.47
			2) PASIVO	56,369.63
				56,468.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	0.00	639.94
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	0.00	31,527.50
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)				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	4,759.91
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	19,442.28
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	0.00	639.94
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	0.00	31,527.50
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	4,759.91
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	19,442.28
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	0.00	639.94
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	0.00	31,527.50
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	4,759.91
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	19,442.28
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	0.00	639.94
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	0.00	31,527.50
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	4,759.91
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	0.00	19,442.28
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ SAMUEL	SUELDO CORRESP. 3 DIAS 2DA.QNA. JUNIO 20	CFDI 4326	639.94	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ SAMUEL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR INDEMNIZACION	CFDI 4326	31,527.50	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ SAMUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	4,759.91	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ SAMUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4326	19,442.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,478.52	225,478.52
control sist.			281,848.15	338,217.78
--Mvtos Existencias			281,848.15	338,217.78

Cargos	\$56,369.63
--------	-------------

Abonos	\$56,369.63
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,926.00
 Folio Sist. N° 1,926.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:24:58a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3904 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 340

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)				
ADRIAN BOCARDO MENDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 999	0.00	13,217.62
		1) ACTIVO	0.00	13,217.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15408 ADRIAN BOCARDO MENDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN BOCARDO MENDEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 999	13,217.62	0.00
		2) PASIVO	13,217.62	0.00
		control sist.	13,217.62	13,217.62
		--Mvtos Existencias	13,217.62	13,217.62

Cargos	\$13,217.62
Abonos	\$13,217.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,927.00
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 20/03/2019
11:26:10a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4278 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,521.93	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,521.93	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,521.93	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 FLORES SERGIO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1003	0.00	5,183.37
		1) ACTIVO	0.00	5,183.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15951 ZUÑIGA FLORES SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	0.00	5,521.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4278	0.00	338.56
		2) PASIVO	5,521.93	5,860.49
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)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	0.00	5,521.93
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	0.00	5,521.93
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	0.00	5,521.93
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	0.00	5,521.93
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4278	5,521.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,087.72	22,087.72
control sist.			27,609.65	33,131.58
--Mvtos Existencias			27,609.65	33,131.58

Cargos	\$5,521.93
Abonos	\$5,521.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,929.00
Folio Sist. N° 1,929.00
Fecha: 20/03/2019
11:28:45a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4320 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	925.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,026.16
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	8,026.16
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	8,026.16
				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)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1006	0.00	7,699.15
			1) ACTIVO	0.00
				7,699.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15952 LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	6,868.81
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	231.47
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	925.88	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	925.88
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° 4320	0.00	327.01
			2) PASIVO	8,026.16
				8,353.17
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)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	6,868.81
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	231.47
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	925.88
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	6,868.81
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	231.47
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	925.88	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	925.88
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	6,868.81
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	231.47
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	925.88	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	925.88
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	6,868.81
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	231.47
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	925.88	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	0.00	925.88
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	6,868.81	0.00
LOMELI RODRIGUEZ SALBADOR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4320	231.47	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,104.64

32,104.64

control sist.

40,130.80

48,156.96

--Mvtos Existencias

40,130.80

48,156.96

Cargos

\$8,026.16

Abonos

\$8,026.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,930.00
Folio Sist. N° 1,930.00
Fecha: 20/03/2019
11:32:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2218 POR ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES 2019 TRES TANTOS, TINTA AL FRENTE, 2 FOLIOS ARABIGOS ROJOS, PREFIJO OCO FOLIOS DEL 17001 AL 22000.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
		EGRESOS 2019	12,180.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,180.00	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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	Cheque N° 1008	0.00	12,180.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	12,180.00	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 5000 LICENCIAS MUNICIPAL	CFDI 2218	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		control sist.	73,080.00	85,260.00
		--Mvtos Existencias	73,080.00	85,260.00

Cargos	\$12,180.00
Abonos	\$12,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,936.00
Folio Sist. N° 1,936.00
Fecha: 28/03/2019
12:04:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 586 POR RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMINACION , SONORIZACION, ESCENARIO PARA FESTIVAL DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 345

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				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		62,640.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	62,640.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	Cheque N° 1086	0.00	62,640.00
		1) ACTIVO	0.00	62,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	0.00	62,640.00
		2) PASIVO	62,640.00	62,640.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	0.00	62,640.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	0.00	62,640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	0.00	62,640.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	0.00	62,640.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE PLANTA DE LUZ, SONIDO E ILUMIN	CFDI 586	62,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,560.00	250,560.00
		control sist.	313,200.00	375,840.00
		--Mvtos Existencias	313,200.00	375,840.00

Cargos	\$62,640.00
Abonos	\$62,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,937.00
Folio Sist. N° 1,937.00
Fecha: 28/03/2019
12:06:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 812 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO EL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	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)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 1095	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15953 GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	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° 812	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 812	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 1,938.00
 Folio Sist. N° 1,938.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:09:20p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4405 Y 4406 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

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)				
J JESUS MARTINEZ NOLASCO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1102	0.00	77,753.73
		1) ACTIVO	0.00	77,753.73
2) PASIVO				
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	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1102	77,753.73	0.00
		2) PASIVO	77,753.73	0.00
		control sist.	77,753.73	77,753.73
		--Mvtos Existencias	77,753.73	77,753.73

Cargos	\$77,753.73
Abonos	\$77,753.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,940.00
 Folio Sist. N° 1,940.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:50:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 4407 Y 4408 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

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)				
GABRIEL SALCIDO RUBALCABA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR GENERAL D	Cheque N° 1103	0.00	57,672.98
		1) ACTIVO	0.00	57,672.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15862 GABRIEL SALCIDO RUBALCABA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALCIDO RUBALCABA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR GENERAL D	Cheque N° 1103	57,672.98	0.00
		2) PASIVO	57,672.98	0.00
		control sist.	57,672.98	57,672.98
		--Mvtos Existencias	57,672.98	57,672.98

Cargos	\$57,672.98
Abonos	\$57,672.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,941.00
 Folio Sist. N° 1,941.00
 Fecha: 29/03/2019
 12:51:29p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4026 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 349

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)				
ELVIA VICTORIA BUSTOS LARA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1104	0.00	6,924.89
		1) ACTIVO	0.00	6,924.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15552 ELVIA VICTORIA BUSTOS LARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIA VICTORIA BUSTOS LARA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1104	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 1,943.00
 Folio Sist. N° 1,943.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:19:29p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4443 POR LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 350

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)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A	Cheque N° 1105	0.00	98,291.84
		1) ACTIVO	0.00	98,291.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15944 LUIS JIMENEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE MEDICO ADSCRITO A	Cheque N° 1105	98,291.84	0.00
		2) PASIVO	98,291.84	0.00
		control sist.	98,291.84	98,291.84
		--Mvtos Existencias	98,291.84	98,291.84

Cargos	\$98,291.84
Abonos	\$98,291.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,944.00
 Folio Sist. N° 1,944.00
 Fecha: 15/03/2019
 01:23:57p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 351

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° 20190303	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° 20190303	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 1,945.00
 Folio Sist. N° 1,945.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:26:47p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 352

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° 20190304	0.00	1,000,000.00
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° 20190304	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,946.00
 Folio Sist. N° 1,946.00
 Fecha: 29/03/2019
 01:30:09p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-OP/CONV AD/PDR-OB02-2018.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 353

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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEVENGADO 2018 RETENCION 5 AL MILLAR D	Transf N° 20190308	0.00	1,670.73
		1) ACTIVO	0.00	1,670.73
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	DEVENGADO 2018 RETENCION 5 AL MILLAR D	Transf N° 20190308	1,670.73	0.00
		2) PASIVO	1,670.73	0.00
		control sist.	1,670.73	1,670.73
		--Mvtos Existencias	1,670.73	1,670.73

Cargos	\$1,670.73
Abonos	\$1,670.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,948.00
 Folio Sist. N° 1,948.00
 Fecha: 13/03/2019
 01:49:04p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 21 POR COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES POR EL EJERCICIO FISCAL 2018
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 354

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)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PAQUETES ESC	Cheque N° 8798	0.00	178,982.58
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PAQUETES ESC	Cheque N° 8742 30/EN	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	0.00	478,982.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PAQUETES ESC	Cheque N° 8742 8798	478,982.58	0.00
		2) PASIVO	478,982.58	0.00
		control sist.	478,982.58	478,982.58
		--Mvtos Existencias	478,982.58	478,982.58

Cargos	\$478,982.58
Abonos	\$478,982.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,949.00
Folio Sist. N° 1,949.00
Fecha: 14/03/2019
01:51:51p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 355

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 ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,092.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,092.88	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 P	Transf N° 20190310	0.00	5,092.88
		1) ACTIVO	0.00	5,092.88
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 ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	5,092.88	5,092.88
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 ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RAMIREZ ENRIQ	Otros 1226331144	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS ANTONIO NUÑO CAS	Otros 1226358027	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,371.52	20,371.52
		control sist.	25,464.40	30,557.28
		--Mvtos Existencias	25,464.40	30,557.28

Cargos	\$5,092.88
Abonos	\$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,950.00
Folio Sist. N° 1,950.00
Fecha: 15/03/2019
01:54:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 356

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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20190313	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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	PAGO FACTURA 461 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 461	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 1,951.00
 Folio Sist. N° 1,951.00
 Fecha: 15/03/2019
 01:56:31p. m.
 Status: Aplicada

TRSPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE BANSI PARA CUBRIR PAGO IPEJAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019.

Hoja N° 357

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	TRSPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190314	0.00	105,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRSPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190314	105,000.00	0.00
		1) ACTIVO	105,000.00	105,000.00
		control sist.	105,000.00	105,000.00
		--Mvtos Existencias	105,000.00	105,000.00

Cargos	\$105,000.00
Abonos	\$105,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,952.00
Folio Sist. N° 1,952.00
Fecha: 19/03/2019
01:58:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Hoja N° 358

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, HON	Transf N° 20190317	0.00	935,335.00
		1) ACTIVO	0.00	935,335.00
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 HONORARIOS C	Ref N° 301014685	1,128.00	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° 301014685	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° 301014685	932,091.00	0.00
		2) PASIVO	935,335.00	0.00
		control sist.	935,335.00	935,335.00
		--Mvtos Existencias	935,335.00	935,335.00

Cargos \$935,335.00

Abonos \$935,335.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,954.00
Folio Sist. N° 1,954.00
Fecha: 22/03/2019
02:03:36p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 359

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 VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,185.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,185.76	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,185.76	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/Tesorería)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGUR	Transf N° 20190319	0.00	10,185.76
		1) ACTIVO	0.00	10,185.76

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 VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	0.00	2,546.44
	2) PASIVO		10,185.76	10,185.76

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 VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	0.00	2,546.44

8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	0.00	2,546.44

8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	0.00	2,546.44

8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A VICTOR FUENTES CAUDIL	Otros 1226358643	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A FABIOLA HERRERA GARCI	Otros 1226359552	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DELIA VANESSA FLORES B	Otros 1226358493	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALDO ISAAC RODRIGUEZ N	Otros 1226359398	2,546.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,743.04	40,743.04
control sist.			50,928.80	61,114.56
--Mvtos Existencias			50,928.80	61,114.56

Cargos	\$10,185.76
Abonos	\$10,185.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,956.00
Folio Sist. N° 1,956.00
Fecha: 22/03/2019
02:08:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14856180 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 361

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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	Transf N° 20190323	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 VIDEOVIGILANCIA PARA EL POZ	CFDI F14856180	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 1,957.00
 Folio Sist. N° 1,957.00
 Fecha: 14/03/2019
 02:11:55p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 20/36 POR OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION
 CONTRATO CEA-IHSAN-APAU-009/2016.

Hoja N° 362

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	20/36 POR OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMI	Transf N° 20190304	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	20/36 POR OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMI	Transf N° 20190304	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 1,959.00
Folio Sist. N° 1,959.00
Fecha: 01/03/2019
02:16:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A45 POR 50% RESTANTE (FINIQUITO) LA PRESENTACION ARTISTICA DEL SHOW DE COCO EL DIA SABADO 2 DE MARZO DEL 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° 363

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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	Cheque N° 836	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	10,440.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	50% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	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% RESTANTE LA PRESENTACION ARTISTICA	CFDI A45	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		control sist.	52,200.00	62,640.00
		--Mvtos Existencias	52,200.00	62,640.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,960.00
Folio Sist. N° 1,960.00
Fecha: 04/03/2019
02:21:28p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4230 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES

Hoja N° 364

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)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 856	0.00	14,725.94
		1) ACTIVO	0.00	14,725.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15954 PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	10,971.11
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	1,094.47
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	4,386.68
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° 4230	0.00	1,726.32
		2) PASIVO	16,452.26	18,178.58
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)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	10,971.11
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	1,094.47
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	4,386.68
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	10,971.11
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	1,094.47
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	4,386.68
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	10,971.11
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	1,094.47
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	4,386.68
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	10,971.11
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	1,094.47
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	0.00	4,386.68
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,809.04	65,809.04
		control sist.	82,261.30	98,713.56
		--Mvtos Existencias	82,261.30	98,713.56

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

PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	10,971.11	0.00
PEREZ SALCEDO ERNESTO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4230	1,094.47	0.00

Orden Pago N° 4230	4,386.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,452.26	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	16,452.26	0.00
SALA DE REGIDORES	16,452.26	0.00

Cargos	\$16,452.26
Abonos	\$16,452.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,962.00
Folio Sist. N° 1,962.00
Fecha: 04/03/2019
02:24:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H1 POR ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS QUE INTEGRAN LOS GRUPOS QUE PARTICIPAN EN EL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS. A REALIZARSE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,160.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		13,160.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	13,160.00	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	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	Cheque N° 860	0.00	13,160.00
		1) ACTIVO	0.00	13,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	0.00	13,160.00
		2) PASIVO	13,160.00	13,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	0.00	13,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	0.00	13,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	0.00	13,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	0.00	13,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE CENAS PARA 188 PERSONAS	CFDI H1	13,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,640.00	52,640.00
		control sist.	65,800.00	78,960.00
		--Mvtos Existencias	65,800.00	78,960.00

Cargos	\$13,160.00
Abonos	\$13,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,963.00
Folio Sist. N° 1,963.00
Fecha: 05/03/2019
02:33:29p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DE MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 367

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	MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN	CFDI 39422	447.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN	CFDI 39393	447.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN	CFDI 39408	137.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,032.81	
			EGRESOS 2019	0.00
			1,032.81	
			Hacienda Municipal	0.00
			1,032.81	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

KARLA KARINA GARCIA RIVERA REPOSICION DE GASTOS DE MEDICAMENTO D Cheque N° 868 0.00 1,032.81

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 1,032.81 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,032.81

1) ACTIVO 1,032.81 2,065.62

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 MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 137.01 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 0.00 137.01

2) PASIVO 1,032.81 1,032.81

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 DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 0.00 137.01

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 137.01 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 0.00 137.01

8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 137.01 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 0.00 137.01

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39393 0.00 447.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 137.01 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39408 0.00 137.01

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN CFDI 39422 447.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN	CFDI 39393	447.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE AUXILIAR JURIDICO ADMIN	CFDI 39408	137.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,131.24	4,131.24
		control sist.	6,196.86	7,229.67
	--Mvtos Existencias		6,196.86	7,229.67

Cargos	\$1,032.81
Abonos	\$1,032.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,964.00
 Folio Sist. N° 1,964.00
 Fecha: 06/03/2019
 02:36:39p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 402 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 876	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 402	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,965.00
Folio Sist. N° 1,965.00
Fecha: 06/03/2019
02:40:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 415 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 877	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 415	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,966.00
Folio Sist. N° 1,966.00
Fecha: 06/03/2019
02:44:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 423 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 878	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 423	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,967.00
Folio Sist. N° 1,967.00
Fecha: 11/03/2019
02:45:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RAZON DE 2 HORAS PARA EVENTO "CAMINANDO ENTRE GIGANTAS"
REALIZADO EL 10 DE MARZO DEL 2019 EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 372

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		11,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	Cheque N° 892	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14637 CRUZ TORRES JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ TORRES JOSE LUIS	SERVICIO DE MUSICA DE SONORA BRASS A RA	CFDI 214A	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,968.00
Folio Sist. N° 1,968.00
Fecha: 13/03/2019
02:46:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 763 POR SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS, DENTRO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 373

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 763	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° 924	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 763	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 763	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° 763	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 763	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 763	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 763	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 763	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 763	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 763	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 763	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 763	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 1,969.00
Folio Sist. N° 1,969.00
Fecha: 13/03/2019
02:50:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 769 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,962.59	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		7,962.59	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		7,962.59	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 937	0.00	6,900.00
		1) ACTIVO	0.00	6,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	0.00	7,962.59
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° 769	0.00	1,062.59
		2) PASIVO	7,962.59	9,025.18
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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	0.00	7,962.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	0.00	7,962.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	0.00	7,962.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	0.00	7,962.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 769	7,962.59	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		31,850.36	31,850.36
	control sist.		39,812.95	47,775.54
	--Mvtos Existencias		39,812.95	47,775.54

Cargos	\$7,962.59
Abonos	\$7,962.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,970.00
Folio Sist. N° 1,970.00
Fecha: 13/03/2019
02:51:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C15703 DE MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA POR COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

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/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	Cheque N° 938	0.00	9,440.00
		1) ACTIVO	0.00	9,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	0.00	9,440.00
		2) PASIVO	9,440.00	9,440.00
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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	0.00	9,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	0.00	9,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	0.00	9,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	0.00	9,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,760.00	37,760.00
		control sist.	47,200.00	56,640.00
		--Mvtos Existencias	47,200.00	56,640.00
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				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA DIVERSOS EVEN	CFDI C15703	9,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,440.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,440.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,440.00	0.00

Cargos	\$9,440.00
Abonos	\$9,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,971.00
Folio Sist. N° 1,971.00
Fecha: 20/03/2019
02:53:00p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4232 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A SINDICATURA.

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)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 997	0.00	14,725.94
		1) ACTIVO	0.00	14,725.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15955 ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	10,971.11
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	1,094.47
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	4,386.68	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	4,386.68
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° 4231	0.00	1,726.32
		2) PASIVO	16,452.26	18,178.58
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)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	10,971.11
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	1,094.47
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	4,386.68
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	10,971.11
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	1,094.47
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	4,386.68	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	4,386.68
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	10,971.11
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	1,094.47
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	4,386.68	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	4,386.68
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	10,971.11
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	1,094.47
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	4,386.68	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	0.00	4,386.68
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	4,386.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,809.04	65,809.04
		control sist.	82,261.30	98,713.56
		--Mvtos Existencias	82,261.30	98,713.56

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	10,971.11	0.00
ORTEGA MENDOZA CANUTO SAUL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4231	1,094.47	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

16,452.26

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

16,452.26

0.00

SINDICATURA

16,452.26

0.00

Cargos

\$16,452.26

Abonos

\$16,452.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,972.00
Folio Sist. N° 1,972.00
Fecha: 25/03/2019
02:56:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 518 POR COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,000 CAPSULAS INDUSTRIALES VERDE PARA AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,670.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		6,670.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			6,670.00	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)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	Cheque N° 1018	0.00	6,670.00
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	6,670.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	6,670.00	13,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14969 MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	0.00	6,670.00
		2) PASIVO	6,670.00	6,670.00
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)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	0.00	6,670.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CINTA BANDA DE 131" X 3/4 Y 1,	CFDI 518	6,670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,680.00	26,680.00
control sist.			40,020.00	46,690.00
--Mvtos Existencias			40,020.00	46,690.00

Cargos	\$6,670.00
Abonos	\$6,670.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,973.00
Folio Sist. N° 1,973.00
Fecha: 27/03/2019
02:58:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 776 POR SERVICIO COMO JEFA DE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 379

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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	Cheque N° 1043	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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° 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 JEFA DE ADMINISTRATIVO E	CFDI 783	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 1,986.00
Folio Sist. N° 1,986.00
Fecha: 05/03/2019
12:26:57p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 47 MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 380

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				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,310.93	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			7,310.93	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			7,310.93	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 871	0.00	7,400.00
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REINTEGRO	Cheque N° 871	89.07	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,310.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,310.93
			1) ACTIVO	14,710.93
			7,400.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	0.00	6,793.34
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	0.00	517.59
			2) PASIVO	7,310.93
			7,310.93	0.00
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)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	0.00	6,793.34
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	0.00	517.59
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	0.00	6,793.34
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	0.00	517.59
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	0.00	6,793.34
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	0.00	517.59
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	0.00	6,793.34
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	0.00	517.59
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6399787	6,793.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FA6400395	517.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,243.72
			29,243.72	0.00
			control sist.	51,265.58
			43,954.65	0.00
			--Mvtos Existencias	51,265.58
			43,954.65	0.00

Cargos	\$7,400.00
--------	------------

Abonos	\$7,400.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,987.00
Folio Sist. N° 1,987.00
Fecha: 05/03/2019
12:31:04p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA REALIZACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA A LA BANDA Y GRUPOS FOLKLORICOS QUE SE PRESENTARAN DURANTE FERIA DE LA AGENCIA DE LA PALMA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO QUE SE REALIZA DEL 10 AL 19 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 382

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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	Cheque N° 873	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02233 WN EL NOGAL SC DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	5,000.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	5,000.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	5,000.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	5,000.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS PARA COM	CFDI 6004254	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,988.00
Folio Sist. N° 1,988.00
Fecha: 05/03/2019
12:34:10p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 383

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,408.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,408.00	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)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	Cheque N° 874	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15961 VERA FLORES LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
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)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	0.00	4,408.00
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA FLORES LETICIA	REPARACION DE UNIDAD AP-22 CAMION INTE	CFDI 825A5D24	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		control sist.	22,040.00	26,448.00
		--Mvtos Existencias	22,040.00	26,448.00

Cargos	\$4,408.00
Abonos	\$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,989.00
 Folio Sist. N° 1,989.00
 Fecha: 11/03/2019
 12:36:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 52 53 49 51 54 50 68 59 62 63 67 70 71 72 73 74 65 66 60 61 64 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEVENGADO 2018

Hoja N° 384

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)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1020	0.00	14,277.36
		1) ACTIVO	0.00	14,277.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1020	14,277.36	0.00
		2) PASIVO	14,277.36	0.00
		control sist.	14,277.36	14,277.36
		--Mvtos Existencias	14,277.36	14,277.36

Cargos	\$14,277.36
Abonos	\$14,277.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,996.00
Folio Sist. N° 1,996.00
Fecha: 25/03/2019
01:50:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 32189.43, de las Autorizaciones (1,2,3,4,5), Proveedor SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN

Hoja N° 385

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)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	0.00	32,189.43
		1) ACTIVO	0.00	32,189.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	14,862.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	5,545.43	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	3,312.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	4,403.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	4,066.00	0.00
		2) PASIVO	32,189.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 94	0.00	3,254.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 93	0.00	84.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 92	0.00	170.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 91	0.00	146.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 90	0.00	432.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 89	0.00	1,168.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 80	0.00	9,606.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 99	0.00	162.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 98	0.00	2,811.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 86	0.00	493.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 85	0.00	104.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 84	0.00	146.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 83	0.00	133.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 82	0.00	134.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 81	0.00	44.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 88	0.00	524.43
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 87	0.00	119.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 95	0.00	780.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 96	0.00	94.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 100	0.00	36.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 101	0.00	437.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 102	0.00	2,838.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 110	0.00	930.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 105	0.00	366.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 106	0.00	37.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 108	0.00	247.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 104	0.00	376.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 103	0.00	2,415.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 107	0.00	31.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 114	0.00	3,256.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 113	0.00	340.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 112	0.00	312.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 109	0.00	157.50
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 95	780.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 96	94.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 100	36.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 94	3,254.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 93	84.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 92	170.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 91	146.00	0.00

SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 90	432.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 89	1,168.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 80	9,606.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 99	162.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 98	2,811.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 86	493.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 85	104.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 84	146.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 83	133.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 82	134.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 81	44.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 88	524.43	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 87	119.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 101	437.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 102	2,838.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 110	930.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 105	366.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 106	37.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 108	247.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 104	376.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 103	2,415.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 107	31.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 114	3,256.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 113	340.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 112	312.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL D	CFDI 109	157.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,189.43	32,189.43
control sist.			64,378.86	64,378.86
--Mvtos Existencias			64,378.86	64,378.86

Cargos	\$32,189.43
Abonos	\$32,189.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,076.00
Folio Sist. N° 2,076.00
Fecha: 01/03/2019
12:39:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 634 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, REPARACION DE BOMBA MARCA BAMS MOD 107132/12 Y MOTOR SUMERGIBLE NUEVO MARCA GABRIEL DE 60 HP DE 460 V, PARA POZO DE RINCON DE ARBOLEDAS

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,604.02	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		100,604.02	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			100,604.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20190303	0.00	100,604.02
		1) ACTIVO	0.00	100,604.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	0.00	100,604.02
		2) PASIVO	100,604.02	100,604.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	0.00	100,604.02
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	0.00	100,604.02
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	0.00	100,604.02
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	0.00	100,604.02
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 634	100,604.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	402,416.08	402,416.08
		control sist.	503,020.10	603,624.12
--Mvtos Existencias			503,020.10	603,624.12

Cargos	\$100,604.02
Abonos	\$100,604.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,077.00
Folio Sist. N° 2,077.00
Fecha: 05/03/2019
12:57:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A46 POR FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE COSME TADEO Y SU BANDA QUE SE PRESENTARA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 EN LA PLAZA PRINCIPAL, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION EL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 388

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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	Transf N° 20190305	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	29,000.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	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	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	0.00	29,000.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	29,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	FINIQUITO DE LA PRESENTACION MUSICAL DE	CFDI A46	29,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	145,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	145,000.00	174,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,078.00
Folio Sist. N° 2,078.00
Fecha: 07/03/2019
01:26:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1277 POR SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE SUSPENSION Y PERNOS Y MANTENIMIENTO A POSTES DE GONDOLA DEL TRAILER UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 389

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,688.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,688.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,688.00	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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	Transf N° 20190306	0.00	13,688.00
		1) ACTIVO	0.00	13,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	0.00	13,688.00
		2) PASIVO	13,688.00	13,688.00
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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	0.00	13,688.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	0.00	13,688.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	0.00	13,688.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	0.00	13,688.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE EJES DE S	CFDI 1277	13,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,752.00	54,752.00
		control sist.	68,440.00	82,128.00
		--Mvtos Existencias	68,440.00	82,128.00

Cargos	\$13,688.00
Abonos	\$13,688.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,079.00
Folio Sist. N° 2,079.00
Fecha: 07/03/2019
01:28:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1276 POR SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLUYE TORNILLERIA PARA TRAILER UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 390

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,408.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	Transf N° 20190307	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE INSTALACION DE QUINTA INCLU	CFDI 1276	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00	17,632.00
		control sist.	22,040.00	26,448.00
		--Mvtos Existencias	22,040.00	26,448.00

Cargos	\$4,408.00
Abonos	\$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,080.00
Folio Sist. N° 2,080.00
Fecha: 08/03/2019
01:29:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C826 POR COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PORTAPAPELES NATURAL PLATEADO PARA INSPECTORES DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 391

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				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	34,800.00	0.00
			Hacienda Municipal	34,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	Transf N° 20190308	0.00	34,800.00
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	34,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	34,800.00
				69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	0.00	34,800.00
			2) PASIVO	34,800.00
				34,800.00
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)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	COMPRA DE 300 DEXAS OFICINA CLIPCASE PO	CFDI 826C	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
				139,200.00
			control sist.	208,800.00
				243,600.00
			--Mvtos Existencias	208,800.00
				243,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,081.00
Folio Sist. N° 2,081.00
Fecha: 14/03/2019
01:32:10p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PATRON B95-1371710-6 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE 2018.

Hoja N° 392

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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,453.73	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,453.73	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,453.73	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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Transf N° 20190311	0.00	2,453.73
		1) ACTIVO	0.00	2,453.73
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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	0.00	2,453.73
		2) PASIVO	2,453.73	2,453.73
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	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	0.00	2,453.73
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	0.00	2,453.73
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	0.00	2,453.73
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	0.00	2,453.73
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO	Otros 507668	2,453.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,814.92	9,814.92
		control sist.	12,268.65	14,722.38
--Mvtos Existencias			12,268.65	14,722.38

Cargos	\$2,453.73
Abonos	\$2,453.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,082.00
 Folio Sist. N° 2,082.00
 Fecha: 14/03/2019
 01:34:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 476 OBRA REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO JORGE MARTINEZ VILLARRUEL EL PURO UBICADO EN ESO. VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA COL. FLORIDA , CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/010-2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 393

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)				
TORRES GALINDO ROBERTO	DEVENGADO 2018 OBRA REMODELACION DE C	Transf N° 20190312	0.00	630,913.55
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	DEVENGADO 2018 OBRA REMODELACION DE C	Transf N° 20190106	0.00	315,456.79
		1) ACTIVO	0.00	946,370.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	DEVENGADO 2018 OBRA REMODELACION DE C	Transf N° 20190312	946,370.34	0.00
		2) PASIVO	946,370.34	0.00
		control sist.	946,370.34	946,370.34
		--Mvtos Existencias	946,370.34	946,370.34

Cargos \$946,370.34

Abonos \$946,370.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,083.00
Folio Sist. N° 2,083.00
Fecha: 15/03/2019
01:38:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J12 POR RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2018 SEGUN ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL DE ACUERDO AL CONTRATO RESPECTIVO

Hoja N° 394

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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,139.66	0.00
		EGRESOS 2019	696,139.66	0.00
Hacienda Municipal			696,139.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2	Transf N° 20190315	0.00	696,139.66
		1) ACTIVO	0.00	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	0.00	696,139.66
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
		2) PASIVO	696,139.66	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	0.00	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2	CFDI 12J	0.00	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2	CFDI 12J	0.00	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR PERIODO DICIEMBRE 2	CFDI 12J	0.00	696,139.66
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 DICIEMBRE 2	CFDI 12J	696,139.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784,558.64	2,784,558.64
		control sist.	3,480,698.30	4,176,837.96
--Mvtos Existencias			3,480,698.30	4,176,837.96

Cargos	\$696,139.66
Abonos	\$696,139.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,084.00
Folio Sist. N° 2,084.00
Fecha: 19/03/2019
01:39:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRERO 2019, Y RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 395

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 FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,367,994.77	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			1,367,994.77	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,367,994.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Transf N° 20190318	0.00	1,434,065.05
			1) ACTIVO	0.00
				1,434,065.05
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	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	0.00	631,944.72
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Otros 852605	0.00	736,050.05
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	CUOTA OBRERA	Ref N° 852605	66,070.28	0.00
			2) PASIVO	1,434,065.05
				1,367,994.77
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 FEBRER	Otros 852605	0.00	736,050.05
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	0.00	631,944.72
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 FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Otros 852605	0.00	736,050.05
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	0.00	631,944.72
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 FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Otros 852605	0.00	736,050.05
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	0.00	631,944.72
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 FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER	Otros 852605	0.00	736,050.05
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	0.00	631,944.72
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 FEBRER	Otros 852605	736,050.05	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RCV 01 BIMESTRE 2019 DEL PERSONAL DEL G	Otros 852605	631,944.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,471,979.08
			control sist.	6,906,044.13
				8,274,038.90
			--Mvtos Existencias	6,906,044.13
				8,274,038.90

Cargos	\$1,434,065.05
--------	----------------

Abonos	\$1,434,065.05
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,085.00
Folio Sist. N° 2,085.00
Fecha: 29/03/2019
01:45:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.354DD150 POR SERVICIO DE EXTRACCION E INST. BOMBA, COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 1/0, CAMBIO DE CABLEADO DE TIERRA FISICA DE ALUMINIO POR COBRE, MEDICION A ARRANCADOR Y ARRANCADOR A POZO, TODO PARA POZO 11.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	335,061.36	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		335,061.36	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			335,061.36	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	Transf N° 20190332	0.00	335,061.36
		1) ACTIVO	0.00	335,061.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	0.00	335,061.36
		2) PASIVO	335,061.36	335,061.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	0.00	335,061.36
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	0.00	335,061.36
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	0.00	335,061.36
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	0.00	335,061.36
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA , MOTO	CFDI 354DD150	335,061.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,340,245.44	1,340,245.44
		control sist.	1,675,306.80	2,010,368.16
--Mvtos Existencias			1,675,306.80	2,010,368.16

Cargos	\$335,061.36
Abonos	\$335,061.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,087.00
 Folio Sist. N° 2,087.00
 Fecha: 01/03/2019
 10:35:08a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 367 363 405 429 428 452 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA PARA SU POTABILIZACION.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 398

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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Cheque N° 824	0.00	96,338.00
		1) ACTIVO	0.00	96,338.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE HIPOCLORITO D	Cheque N° 824	96,338.00	0.00
		2) PASIVO	96,338.00	0.00
		control sist.	96,338.00	96,338.00
		--Mvtos Existencias	96,338.00	96,338.00

Cargos	\$96,338.00
Abonos	\$96,338.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,088.00
Folio Sist. N° 2,088.00
Fecha: 01/03/2019
11:02:01a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE VUELO CD MEXICO-GDL-GDL MX, HOSPEDAJE Y VIATICOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE QUE IMPARTIRÁ CONFERENCIA DE ORIENTACION A LOS ALUMNOS DE LA EST. 42 EN SU SEMANA DE LA JUVENTUD EMPRENDEDORA CONSIENTE Y FELIZ DEL 11-15/03/19.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIZUELA ALONZO J. GUADALUPE	APOYO VIATICOS DE ESCRITORA LORETTA VA	Cheque N° 827	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	0.00	202.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	0.00	1,198.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02496 ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	0.00	600.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-25969 SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-25970 ACEVES URIBE ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	0.00	1,198.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	0.00	600.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	0.00	500.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	0.00	500.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	0.00	2,800.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	0.00	202.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	0.00	600.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	0.00	500.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	0.00	500.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	0.00	2,800.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	0.00	202.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	0.00	1,198.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	0.00	202.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	0.00	1,198.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	0.00	600.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	0.00	500.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00

GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	0.00	500.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	0.00	600.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	0.00	500.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	0.00	500.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	0.00	2,800.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	0.00	202.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	0.00	1,198.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,200.00	23,200.00
control sist.			29,000.00	34,800.00
--Mvtos Existencias			29,000.00	34,800.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 2854F	202.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 4132	1,198.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	ALIMENTOS DE ESCRITORA LORETTA VALLE C	CFDI 10058	600.00	0.00
SUPER SERVICIO PONCITLAN, SA DE CV	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI 30895P	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE DE ESCRITORA LORETTA VALLE	CFDI EGBI81917	500.00	0.00
ACEVES URIBE ALEJANDRA	BOLETO DE AVION DE ESCRITORA LORETTA V	CFDI 10	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,800.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			5,800.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,800.00	0.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,090.00
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 01/03/2019
11:24:57a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS MEDIANTE PROGRAMA SIDA, AMBOS TRAMITES DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 401

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 FOR	Cheque N° 833	0.00	19,050.00
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	19,050.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,050.00
			1) ACTIVO	38,100.00
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 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	0.00	11,400.00
			2) PASIVO	19,050.00
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 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	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 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
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 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	0.00	330.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	0.00	3,800.00
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 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	0.00	330.00
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 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,200.00	76,200.00
		control sist.	114,300.00	133,350.00
		--Mvtos Existencias	114,300.00	133,350.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 30 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709552	330.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORTAMOTS P/LEVANTAMIENT	CFDI A709532	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS RE	CFDI A709590	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS R	CFDI A709564	11,400.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,050.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		19,050.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		19,050.00	0.00

Cargos	\$19,050.00
Abonos	\$19,050.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,091.00
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 05/03/2019
11:31:13a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CD MEXICO EL 11 DE MARZO DEL 2019, PARA ASISTENCIA A LA REUNION DE CONCERTACION DE RECURSOS CON LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE JAL DEL PROGRAMA FORTASEG.

Hoja N° 403

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACION	CFDI B71092	1,230.06	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTACION	CFDI B15926	90.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		13,369.56	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		13,369.56	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		13,369.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 870	0.00	25,000.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 870	11,630.44	0.00

1) ACTIVO

11,630.44 25,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	0.00	113.50

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 REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	0.00	1,058.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	0.00	80.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	0.00	80.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	0.00	1,852.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	0.00	1,061.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	0.00	49.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	0.00	110.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15474 PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	0.00	90.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15475 HOTELERA GALERIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	0.00	7,200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	0.00	129.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25971 OPERADORA AGUESU, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	1,230.06	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	0.00	1,230.06

2) PASIVO 13,369.56 13,369.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	0.00	49.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	0.00	80.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	0.00	113.50
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	0.00	80.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	0.00	110.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	0.00	1,852.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	0.00	1,061.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	0.00	90.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	0.00	170.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	0.00	7,200.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	0.00	1,230.06
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	0.00	49.00

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

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	0.00	170.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	0.00	7,200.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	1,230.06	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	0.00	1,230.06
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	0.00	49.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	0.00	80.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	0.00	113.50
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	0.00	80.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	0.00	110.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	0.00	1,852.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	0.00	1,061.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	0.00	90.00

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	0.00	170.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	0.00	7,200.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	1,230.06	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	0.00	1,230.06
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	0.00	49.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	0.00	80.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	0.00	113.50
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	0.00	110.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	0.00	1,852.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	0.00	1,061.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMINTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMINTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	0.00	90.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	0.00	80.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV 8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	1,230.06	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	0.00	1,230.06
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	0.00	49.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	0.00	80.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	0.00	49.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	0.00	80.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	0.00	113.50
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	0.00	110.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	0.00	1,852.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	0.00	1,061.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMINTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMINTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	0.00	90.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	0.00	170.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910455	80.00	0.00

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225385	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225388	49.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI FW910442	80.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI 228577525	113.50	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI A204799	7,200.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7299497	110.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50913	1,852.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN REUNION DE CONCERTACION D	CFDI B50772	1,061.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO EN REUNION DE CONCERTA	CFDI B15926	90.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI E208569	129.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 2469962	1,058.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI 7300021	170.00	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN REUNION DE CONCERTACIO	CFDI B71092	1,230.06	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225377	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN REUNION DE CONCERTACION DE	CFDI ATM1225383	49.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		53,478.24	53,478.24
		control sist.	78,478.24	91,847.80
		--Mvtos Existencias	78,478.24	91,847.80

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,092.00
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 06/03/2019
11:48:53a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 886	0.00	29,729.89
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	10,828.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,828.47
			1) ACTIVO	40,558.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	0.00	530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	1,352.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	0.00	1,352.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	5,063.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	0.00	5,063.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	1,473.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	0.00	1,473.02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	1,815.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	0.00	1,815.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	239.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	0.00	239.00
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 43835	433.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	0.00	433.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	529.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	0.00	529.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	413.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	0.00	413.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	824.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	0.00	824.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	594.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	0.00	594.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	520.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	0.00	520.90
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 REUNION CON DI	CFDI 39046	0.00	430.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	0.00	212.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	262.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	0.00	262.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	0.00	268.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	430.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	318.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	0.00	318.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	0.00	36.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	31.40	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	0.00	31.40
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	56.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	0.00	56.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	0.00	1,650.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	295.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	0.00	295.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	376.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	0.00	376.00
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 MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	639.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	0.00	639.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	115.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	0.00	115.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	506.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	507.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	0.00	507.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	0.00	169.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	0.00	530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02892 DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	1,090.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	0.00	1,090.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14209 GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	523.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	0.00	523.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14428 PACHECO CHAIREZ JESSICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	0.00	147.00
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 EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GAL123948	1,065.99	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GAL123948	0.00	1,065.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25972 PRADOS CAMELINAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975B9BEB	2,720.00	0.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975B9BEB	0.00	2,720.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25973 SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	1,190.00	0.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	0.00	1,190.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25974 PIMUBA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	506.00	0.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	0.00	506.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25975 RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	500.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25976 RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	1,010.00	0.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	0.00	1,010.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25977 EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	450.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	0.00	450.00
		2) PASIVO	29,729.89	29,729.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	0.00	530.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	0.00	1,352.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	0.00	5,063.00

8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	0.00	594.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	0.00	520.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	0.00	433.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	0.00	529.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	0.00	413.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	0.00	824.91
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	0.00	530.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	0.00	1,473.02
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	0.00	1,815.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	0.00	1,010.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	0.00	268.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	0.00	500.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	0.00	376.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	0.00	450.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	0.00	1,065.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	0.00	239.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	0.00	430.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	0.00	523.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	0.00	31.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	0.00	169.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	0.00	318.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	0.00	212.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	0.00	56.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	0.00	295.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 97589BEB	0.00	2,720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	0.00	639.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	0.00	115.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	0.00	1,090.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	0.00	1,190.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	0.00	262.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	0.00	506.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	0.00	147.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	0.00	507.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	0.00	530.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	5,063.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	0.00	5,063.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	1,352.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	0.00	1,352.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	0.00	36.00
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 PRESIDENT	CFDI 43835	433.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	0.00	433.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	529.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	0.00	529.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	413.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	0.00	413.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	824.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	0.00	824.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	594.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	0.00	594.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	520.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	0.00	520.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	0.00	530.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	1,473.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	0.00	1,473.02
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	1,815.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	0.00	1,815.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	1,010.00	0.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	0.00	1,010.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	295.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	0.00	295.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975898BEB	2,720.00	0.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975898BEB	0.00	2,720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	639.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	0.00	639.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	115.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	0.00	115.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	1,090.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	0.00	1,090.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	1,190.00	0.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	0.00	1,190.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	262.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	0.00	262.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	0.00	147.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	507.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	0.00	507.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	0.00	268.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	500.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	0.00	500.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	376.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	0.00	376.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	506.00	0.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	506.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	0.00	506.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	450.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	0.00	450.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	1,065.99	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	0.00	1,065.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	239.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	0.00	239.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	430.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	0.00	430.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	523.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	0.00	523.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	31.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	0.00	31.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	0.00	169.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	318.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	0.00	318.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	0.00	212.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	56.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	0.00	56.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	0.00	530.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	1,352.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	0.00	1,352.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	0.00	36.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	5,063.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	0.00	5,063.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	594.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	0.00	594.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	520.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	0.00	520.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	433.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	0.00	433.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	529.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	0.00	529.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	413.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	0.00	413.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	824.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	0.00	824.91
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	0.00	530.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	1,473.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	0.00	1,473.02
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	1,815.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	0.00	1,815.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	1,010.00	0.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	0.00	1,010.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	0.00	1,090.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	1,190.00	0.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	0.00	1,190.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	262.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	0.00	262.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	506.00	0.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	506.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	0.00	506.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	450.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	0.00	450.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	1,065.99	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	0.00	1,065.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	239.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	0.00	239.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	430.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	0.00	430.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	523.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	0.00	523.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	31.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	0.00	31.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	0.00	169.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	318.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	0.00	318.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	0.00	212.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	56.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	0.00	56.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 97589BEB	2,720.00	0.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 97589BEB	0.00	2,720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	639.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	0.00	639.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	115.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	0.00	115.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	1,090.00	0.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	295.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	0.00	295.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	0.00	147.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	507.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	0.00	507.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	0.00	268.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	500.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	0.00	500.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	376.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	0.00	376.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	530.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	0.00	530.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	5,063.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	0.00	5,063.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	1,352.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	0.00	1,352.00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	36.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	0.00	36.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	530.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	0.00	530.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	594.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	0.00	594.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	520.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	0.00	520.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	433.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	0.00	433.21
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	529.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	0.00	529.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	413.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	0.00	413.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	824.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	0.00	824.91
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	1,473.02	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	0.00	1,473.02
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	1,815.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	0.00	1,815.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	1,010.00	0.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	0.00	1,010.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	0.00	147.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975B9BEB	2,720.00	0.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975B9BEB	0.00	2,720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	639.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	0.00	639.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	115.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	0.00	115.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	1,090.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	0.00	1,090.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	1,190.00	0.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	0.00	1,190.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	262.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	0.00	262.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	295.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	0.00	295.00
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	507.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	0.00	507.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	0.00	268.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	500.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	0.00	500.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	376.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	0.00	376.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	506.00	0.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	0.00	506.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	506.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	450.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	0.00	450.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	1,065.99	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	0.00	1,065.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	0.00	169.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	239.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	0.00	239.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	430.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	0.00	430.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	523.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	0.00	523.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	31.40	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	0.00	31.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	0.00	169.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	318.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	0.00	318.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	212.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	0.00	212.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	56.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	0.00	56.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	0.00	1,650.01
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL	CFDI 4685	530.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C15930	1,352.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT	CFDI 225480575	36.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON	CFDI C15859	5,063.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 43893	594.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5119	520.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 43835	433.21	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4969	529.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 39416	413.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4948	824.91	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV	CFDI 3C3124A5	530.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT	CFDI B30461	1,473.02	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT	CFDI 8523	1,815.00	0.00
RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM	CFDI F25379	1,010.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
PRADOS CAMELINAS, SA DE CV	HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L	CFDI 975B9BEB	2,720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 2247321	639.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R	CFDI 20345	115.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI 100	1,090.00	0.00
SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV	ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA	CFDI A18579	1,190.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN	CFDI 39353	262.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI A8971	295.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST	CFDI 2252038	506.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO	CFDI 2335567	507.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU	CFDI 39008	268.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A236	500.00	0.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU	CFDI A7175	376.00	0.00
PIMUBA, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT	CFDI 50605	506.00	0.00
EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO	CFDI F2788	450.00	0.00
SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO	CFDI GALI23948	1,065.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI 2273887	169.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE	CFDI OVICG31709	239.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI 39046	430.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE	CFDI F16407	523.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS	CFDI 224712813	31.40	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293691	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION	CFDI 2293717	169.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI 38640	318.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P	CFDI 15318	212.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M	CFDI 225480205	56.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
	b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		118,919.56	118,919.56
	control sist.		159,477.92	189,207.81
	--Mvto Existencias		159,477.92	189,207.81

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE VAL CFDI 4685 530.00 0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S CFDI C15930 1,352.00 0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV COMPRA DE REFRESCOS PARA TRABAJOS EXT CFDI 225480575 36.00 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER COMPRA DE REFRESCOS PARA FERIA GASTRON CFDI C15859 5,063.00 0.00

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 39416 413.91 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT CFDI 4948 824.91 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 43893 594.97 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 5119 520.90 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE EV CFDI 3C3124A5 530.00 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT CFDI 43835 433.21 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT CFDI 4969 529.57 0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC ATENCION HOSPITALARIA A JOSE GOMEZ GUT CFDI B30461 1,473.02 0.00

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD EXPEDIT CFDI 8523 1,815.00 0.00

RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO, SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON EM CFDI F25379 1,010.00 0.00

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

PRADOS CAMELINAS, SA DE CV HOSPEDAJE EN REUNION CONSEJO CUENTA L CFDI 975B9BEB 2,720.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R CFDI 2247321 639.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADO A MORELI MICH. EN R CFDI 20345 115.00 0.00

DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR CFDI 100 1,090.00 0.00

SUPREMOS MARISCOS, SA DE CV ALIMENTOS EN REUNION SEMADET PARA PLA CFDI A18579 1,190.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A REUN CFDI 39353 262.00 0.00

PIMUBA, SA DE CV ESTACIONAMIENTO TRASLADO A AEROPUERT CFDI 50605 506.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLAD AL CONGRESO DEL EST CFDI 2252038 506.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADOS A GDL PARA REUNIO CFDI 2335567 507.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REU CFDI 39008 268.00 0.00

RODRIGUEZ HERNANDEZ BRENDA MALENI ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU CFDI A236 500.00 0.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA REU CFDI A7175 376.00 0.00

EL CAMPANARIO CAFE, SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION DEL CO CFDI F2788 450.00 0.00

SUSHI FACTORY GUADALAJARA, SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION HECTO CFDI GALI23948 1,065.99 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR CFDI 2273887 169.00 0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV ALIMENTOS EN REUNION CON SECRETARIO DE CFDI OVICG31709 239.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI CFDI 39046 430.00 0.00

GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO REUNION SEMADE CFDI F16407 523.00 0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN CAS CFDI 224712813 31.40 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION CFDI 2293691 169.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV CASSETAS EN TRASLADO A GDL PARA REUNION CFDI 2293717 169.00 0.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI CFDI 38640 318.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SIOP P CFDI 15318 212.00 0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE M CFDI 225480205 56.00 0.00

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T CFDI A8971 295.00 0.00

PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IT	CFDI A1297	147.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	ALIMENTOS REUNION PREVIA A INAUGURACIO	CFDI H6825	1,650.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,729.89	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		29,729.89	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			29,729.89	0.00

Cargos	\$29,729.89
Abonos	\$29,729.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,100.00
Folio Sist. N° 2,100.00
Fecha: 13/03/2019
02:51:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 767 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR.TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CD. HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 416

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 767	2,229.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,229.93	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,229.93	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,229.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 926	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	0.00	2,229.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 767	0.00	129.93
		2) PASIVO	2,229.93	2,359.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	0.00	2,229.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	0.00	2,229.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	0.00	2,229.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	0.00	2,229.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 767	2,229.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,919.72	8,919.72
		control sist.	11,149.65	13,379.58
	--Mvtos Existencias		11,149.65	13,379.58

Cargos	\$2,229.93
Abonos	\$2,229.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,101.00
Folio Sist. N° 2,101.00
Fecha: 13/03/2019
02:52:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 758 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	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 EN L	Cheque N° 934	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	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° 758	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 758	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 2,102.00
Folio Sist. N° 2,102.00
Fecha: 13/03/2019
10:06:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 741 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 936	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	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° 741	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 741	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 2,103.00
Folio Sist. N° 2,103.00
Fecha: 13/03/2019
10:12:35a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 419

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	870.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	852.82	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	648.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	245.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	1,234.10	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	85.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	180.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	400.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	75.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,955.97	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,955.97	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,955.97	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

AGUSTIN CORONA MACIAS REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRO Cheque N° 939 0.00 4,955.97

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 4,955.97 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,955.97

1) ACTIVO 4,955.97 9,911.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D CFDI 81218 75.72 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D CFDI 81218 0.00 75.72

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC CFDI M6489 400.00 0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC CFDI M6489 0.00 400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D CFDI 7201 508163 1,234.10 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D CFDI 7201 508163 0.00 1,234.10

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 BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M CFDI 45104 180.00 0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M CFDI 45104 0.00 180.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A CFDI 44711 245.00 0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A CFDI 44711 0.00 245.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D CFDI F13754 85.00 0.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D CFDI F13754 0.00 85.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR CFDI F13642 648.00 0.00

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR CFDI F13642 0.00 648.00

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 UNIDAD 05 DE BOM CFDI OCR1903 852.82 0.00

COMELUB S.A DE C.V COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM CFDI OCR1903 0.00 852.82

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15635 ELOISA ROMERO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ELOISA ROMERO RAMIREZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CFDI 8348C241 870.00 0.00

ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25978 DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	0.00	365.33
			2) PASIVO	4,955.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	0.00	870.00
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	0.00	852.82
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	0.00	648.00
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	0.00	245.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	0.00	365.33
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	0.00	1,234.10
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	0.00	85.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	0.00	180.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	0.00	400.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	0.00	75.72
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	0.00	870.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	0.00	852.82
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	648.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	0.00	648.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	245.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	0.00	245.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	0.00	365.33
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	1,234.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	0.00	1,234.10
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	85.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	0.00	85.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	180.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	0.00	180.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	0.00	400.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	75.72	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	0.00	75.72
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	0.00	870.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	0.00	852.82
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	648.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	0.00	648.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	245.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	0.00	245.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
DICHOTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	0.00	365.33
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	1,234.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	0.00	1,234.10
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	85.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	0.00	85.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	180.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	0.00	180.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	0.00	400.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	75.72	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	0.00	75.72
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	870.00	0.00
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	0.00	870.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	0.00	852.82
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	648.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	0.00	648.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	0.00	245.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	245.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	0.00	365.33
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	1,234.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	0.00	1,234.10
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	85.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	0.00	85.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	180.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	0.00	180.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	400.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	0.00	400.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	75.72	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	0.00	75.72
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELOISA ROMERO RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8348C241	870.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 05 DE BOM	CFDI OCR1903	852.82	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE PINZAS DE PRESION PARA DESAR	CFDI F13642	648.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE CABLE USB PARA MONITOR DEL A	CFDI 44711	245.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 32 D	CFDI 100850	365.33	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 7201 508163	1,234.10	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI F13754	85.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIA PARA EL NEBULIZADOR M	CFDI 45104	180.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA MOTOCIC	CFDI M6489	400.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 81218	75.72	0.00
			19,823.88	19,823.88
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	
			29,735.82	34,691.79
			--Mvtos Existencias	29,735.82 34,691.79

Cargos	\$4,955.97
--------	------------

Abonos	\$4,955.97
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,104.00
 Folio Sist. N° 2,104.00
 Fecha: 13/03/2019
 11:36:30a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3635 3634 3633 3632 3636 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 422

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)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL PAR	Cheque N° 946	0.00	59,395.71
		1) ACTIVO	0.00	59,395.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MATERIAL PAR	Cheque N° 946	59,395.71	0.00
		2) PASIVO	59,395.71	0.00
		control sist.	59,395.71	59,395.71
		--Mvtos Existencias	59,395.71	59,395.71

Cargos	\$59,395.71
Abonos	\$59,395.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,105.00
 Folio Sist. N° 2,105.00
 Fecha: 15/03/2019
 11:45:50a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CAJERA ADSCRITA AL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 423

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)				
MIRIAM CARINA ALVAREZ CERVANTES	DEVENGADO 2018 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 953	0.00	10,126.88
		1) ACTIVO	0.00	10,126.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	DEVENGADO 2018 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 953	5,726.88	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01858 VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	DEVENGADO 2018 REPOSICION DE GASTOS M	Cheque N° 953	4,400.00	0.00
		2) PASIVO	10,126.88	0.00
		control sist.	10,126.88	10,126.88
		--Mvtos Existencias	10,126.88	10,126.88

Cargos	\$10,126.88
Abonos	\$10,126.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,106.00
Folio Sist. N° 2,106.00
Fecha: 15/03/2019
11:50:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 519E2363 POR COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA CELEBRACION DE CORONACION Y BAILE DE REINAS EL DIA 19 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,000.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	Cheque N° 958	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	COMPRA DE CASTILLO CHICO EN APOYO A LA C	CFDI 519E2363	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,000.00	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,107.00
Folio Sist. N° 2,107.00
Fecha: 19/03/2019
12:01:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0146210 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE PROTECCION PARA VENTANA DE CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,531.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,531.49	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,531.49	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 PARA FABRICACION DE	Cheque N° 959	0.00	2,531.49
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	2,531.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,531.49
		1) ACTIVO	2,531.49	5,062.98
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	0.00	2,531.49
		2) PASIVO	2,531.49	2,531.49
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	0.00	2,531.49
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	0.00	2,531.49
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	0.00	2,531.49
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	0.00	2,531.49
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 PARA FABRICACION DE	CFDI 0146210	2,531.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,125.96	10,125.96
		control sist.	15,188.94	17,720.43
--Mvtos Existencias			15,188.94	17,720.43

Cargos \$2,531.49

Abonos \$2,531.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,112.00
Folio Sist. N° 2,112.00
Fecha: 19/03/2019
12:20:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13467.60, de las Autorizaciones (6,7,8,9), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 961	0.00	13,467.60
		1) ACTIVO	0.00	13,467.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 961	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 961	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 961	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 961	5,927.60	0.00
		2) PASIVO	13,467.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS EN FESTEJO DE RO	CFDI A2798	0.00	1,299.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE SERVICIO VEHICULAR PARA CO	CFDI A2770	0.00	1,032.40
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, MEDIA PLANA E	CFDI A2760	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDIC	CFDI 2772	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA, EDICION	CFDI A2783	0.00	3,016.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 664 C	CFDI A2796	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 664 C	CFDI A2795	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS EN FESTEJO DE RO	CFDI A2798	1,299.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMATOS DE SERVICIO VEHICULAR PARA CO	CFDI A2770	1,032.40	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA, MEDIA PLANA E	CFDI A2760	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA EDIC	CFDI 2772	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO GUIA, EDICION	CFDI A2783	3,016.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 664 C	CFDI A2796	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PERIODICO GUIA EDICION 664 C	CFDI A2795	2,088.00	0.00
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,467.60	13,467.60
		control sist.	26,935.20	26,935.20
		--Mvtos Existencias	26,935.20	26,935.20

Cargos \$13,467.60

Abonos \$13,467.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,118.00
Folio Sist. N° 2,118.00
Fecha: 20/03/2019
12:52:48p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 PARA USO EN OFICINA ADE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
		1) ACTIVO	2,244.63	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,244.63	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,244.63	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	Cheque N° 965	0.00	2,244.63
		1) ACTIVO	0.00	2,244.63
2) PASIVO				
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 DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	0.00	2,244.63
		2) PASIVO	2,244.63	2,244.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	0.00	2,244.63
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	0.00	2,244.63
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	0.00	2,244.63
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	0.00	2,244.63
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DESTRUCTORA CELICA CA-1290 P	CFDI 77400	2,244.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,978.52	8,978.52
		control sist.	11,223.15	13,467.78
--Mvtos Existencias			11,223.15	13,467.78

Cargos	\$2,244.63
Abonos	\$2,244.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,122.00
Folio Sist. N° 2,122.00
Fecha: 20/03/2019
12:56:24p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS MARCA YORK UBICAAADO EN SALA BICENTENARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,102.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,102.00	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	Cheque N° 966	0.00	1,102.00
		1) ACTIVO	0.00	1,102.00
2) PASIVO				
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	0.00	1,102.00
		2) PASIVO	1,102.00	1,102.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	0.00	1,102.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	0.00	1,102.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	0.00	1,102.00
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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	0.00	1,102.00
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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO D	CFDI AAA1DD6E	1,102.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00	4,408.00
		control sist.	5,510.00	6,612.00
		--Mvtos Existencias	5,510.00	6,612.00

Cargos	\$1,102.00
Abonos	\$1,102.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,125.00
Folio Sist. N° 2,125.00
Fecha: 20/03/2019
01:05:27p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE 2 CERDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREPARACION DE COMIDA QUE SE OFRECERA EN EVENTO CIVICO, SOCIAL Y DEPORTIVO DE JUBILADOS REGION CIENEGA A REALIZARSE EL 22 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 429

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)				
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	Cheque N° 973	0.00	6,000.00
CONTRERAS CASTELLANOS ONOFRE	REINTEGRO	Cheque N° 973	547.00	0.00
		1) ACTIVO	547.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02233 WN EL NOGAL SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	0.00	5,453.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
		2) PASIVO	5,453.00	5,453.00
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)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	0.00	5,453.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	0.00	5,453.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	0.00	5,453.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	0.00	5,453.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,812.00	21,812.00
		control sist.	27,812.00	33,265.00
		--Mvtos Existencias	27,812.00	33,265.00
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				
WN EL NOGAL SC DE RL DE CV	APOYO P/COMPRA DE 2 CERDOS PARA PREPAR	CFDI 6004377	5,453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,453.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,453.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,453.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,126.00
 Folio Sist. N° 2,126.00
 Fecha: 21/03/2019
 01:09:38p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4419 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019

Hoja N° 430

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° 4419	1,077.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,077.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,077.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,077.00	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° 1010	0.00	1,077.00
		1) ACTIVO	0.00	1,077.00
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° 4419	1,077.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4419	0.00	1,077.00
		2) PASIVO	1,077.00	1,077.00
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° 4419	0.00	1,077.00
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° 4419	1,077.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4419	0.00	1,077.00
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° 4419	1,077.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4419	0.00	1,077.00
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° 4419	1,077.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4419	0.00	1,077.00
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° 4419	1,077.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,308.00	4,308.00
		control sist.	5,385.00	6,462.00
--Mvtos Existencias			5,385.00	6,462.00

Cargos	\$1,077.00
Abonos	\$1,077.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,127.00
Folio Sist. N° 2,127.00
Fecha: 22/03/2019
01:15:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0B71A571 DE ELOISA ROMERO RAMIREZ EN APOYO A LA PRIMER SEMANA DE LA SALUD A REALIZARSE DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 431

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,480.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	3,480.00	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)				
FRANCISCO JAVIER LAGUNAS CASTAÑEDA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	Cheque N° 1011	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	APOYO CON ALIMENTOS PARA LA PRIMER SEM	CFDI 0B71A571	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,128.00
Folio Sist. N° 2,128.00
Fecha: 22/03/2019
01:18:58p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA.

Hoja N° 432

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 DE GASTOS ORIGINADOS POR PR	Cheque N° 1012	0.00	6,473.02
		1) ACTIVO	0.00	6,473.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	0.00	519.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	0.00	24.00
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 POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	0.00	1,162.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	0.00	1,600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	0.00	160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	0.00	196.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	0.00	170.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	0.00	129.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	0.00	43.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25971 OPERADORA AGUESU, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	0.00	1,700.02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25979 MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25980 EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	0.00	30.00
		2) PASIVO	6,473.02	6,473.02
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 POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	0.00	1,162.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	0.00	1,600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	0.00	130.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	0.00	1,700.02
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	0.00	160.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	0.00	500.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	0.00	30.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	0.00	110.00

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	0.00	129.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	0.00	43.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	0.00	24.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	0.00	170.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	0.00	519.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	0.00	196.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	0.00	1,700.02
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	0.00	1,162.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	0.00	1,600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	0.00	130.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	0.00	160.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	0.00	500.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	0.00	30.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	0.00	110.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	0.00	129.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	0.00	43.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	0.00	24.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	0.00	170.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	0.00	519.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	0.00	196.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	0.00	1,162.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	0.00	1,600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	0.00	130.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	0.00	1,700.02
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	0.00	160.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	0.00	500.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	0.00	30.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	0.00	110.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	0.00	129.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	0.00	43.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	0.00	24.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	0.00	170.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	0.00	519.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	0.00	196.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	0.00	1,162.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	0.00	1,600.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	0.00	130.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	0.00	1,700.02
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	0.00	160.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	0.00	500.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	0.00	30.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	0.00	110.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	0.00	129.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	0.00	43.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	0.00	24.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	0.00	170.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	0.00	519.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	0.00	196.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,892.08
			control sist.	32,365.10
			--Mvtos Existencias	38,838.12
				32,365.10
				38,838.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448306	1,162.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 2448505	1,600.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI ATM1225064	196.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 88646V	130.00	0.00
OPERADORA AGUESU, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI B71095	1,700.02	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW910234	160.00	0.00
MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS MORITA, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI CHBT2407	500.00	0.00
EL PALACIO DE HIERRO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO AL CONGRE	CFDI 16310	30.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7294302	110.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E208144	129.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI E205142	43.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI FW1568864	24.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA	CFDI 7295285	170.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE	CFDI 228347651	519.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,473.02
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,473.02
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,473.02
				0.00

Cargos

\$6,473.02

Abonos

\$6,473.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,129.00
Folio Sist. N° 2,129.00
Fecha: 26/03/2019
01:46:57p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS NUEVO FUERTE Y EL ROSARIO QUE DEPENDEN DE LA JEFATURA DEL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 436

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				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,000.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			4,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			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)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GA	Cheque N° 1022	0.00	4,000.00
1) ACTIVO			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
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 COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	0.00	2,000.00
2) PASIVO			4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	0.00	2,000.00
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 COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	0.00	2,000.00
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 COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35849	0.00	2,000.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	0.00	2,000.00
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 COMUNIT	CFDI OCF35849	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF35829	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,000.00	16,000.00
control sist.			20,000.00	24,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	24,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,130.00
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 26/03/2019
01:49:31p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4421 POR APOYO ECONOMICO A FAVORA DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 437

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° 1024	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° 4421	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4421	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° 4421	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° 4421	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4421	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° 4421	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4421	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° 4421	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4421	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° 4421	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° 4421	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 2,131.00
Folio Sist. N° 2,131.00
Fecha: 27/03/2019
01:51:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 341 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES. DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 438

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 341	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° 1030	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 341	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 341	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° 341	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 341	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 341	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 341	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 341	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 341	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 341	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 341	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 341	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 2,133.00
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 27/03/2019
01:53:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 342 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 342	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° 1031	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 342	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 342	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° 342	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 342	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 342	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 342	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 342	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 342	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 342	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 342	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 342	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 2,135.00
Folio Sist. N° 2,135.00
Fecha: 27/03/2019
01:56:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 798 POR SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS DENTRO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 440

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 798	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° 1047	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 798	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 798	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° 798	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 798	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 798	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 798	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 798	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 798	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 798	7,759.13	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 798	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 798	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 2,137.00
Folio Sist. N° 2,137.00
Fecha: 27/03/2019
01:59:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 803 4728 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			6,460.20	0.00
			6,460.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 1051	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-025982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	0.00	3,230.10
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° 4728	0.00	230.10
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 803	0.00	230.10
			2) PASIVO	6,460.20
				6,920.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 803	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 4728	3,230.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,840.80
			control sist.	32,301.00
				38,761.20
			32,301.00	38,761.20
--Mvtos Existencias				

Cargos	\$6,460.20
Abonos	\$6,460.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,140.00
Folio Sist. N° 2,140.00
Fecha: 27/03/2019
02:06:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 343 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MEDICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 442

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,499.02	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,499.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	Cheque N° 1052	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25983 LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 343	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI MARTINEZ GENESIS LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MED	CFDI 343	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12

Cargos	\$6,499.02
Abonos	\$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,141.00
Folio Sist. N° 2,141.00
Fecha: 27/03/2019
02:09:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 327 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL PEDREGAL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 443

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 327	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1068	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 327	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 327	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° 327	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 327	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 327	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 327	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 327	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 327	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 327	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 327	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 327	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 2,142.00
Folio Sist. N° 2,142.00
Fecha: 27/03/2019
02:11:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 329 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 444

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 329	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° 1070	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 329	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 329	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° 329	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 329	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 329	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 329	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 329	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 329	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 329	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 329	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 329	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 2,143.00
Folio Sist. N° 2,143.00
Fecha: 27/03/2019
02:13:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 331 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA PALMA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 445

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 331	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° 1072	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 331	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 331	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° 331	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 331	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 331	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 331	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 331	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 331	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 331	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 331	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 331	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 2,144.00
Folio Sist. N° 2,144.00
Fecha: 27/03/2019
02:14:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 340 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE EL JOCONOXTLE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 446

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 340	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° 1074	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 340	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 340	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° 340	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 340	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 340	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 340	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 340	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 340	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 340	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 340	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 340	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 2,145.00
Folio Sist. N° 2,145.00
Fecha: 27/03/2019
02:17:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 334 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 447

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 334	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° 1079	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 334	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 334	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° 334	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 334	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 334	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 334	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 334	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 334	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 334	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 334	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 334	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 2,146.00
Folio Sist. N° 2,146.00
Fecha: 27/03/2019
02:19:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 332 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 448

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 332	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° 1081	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 332	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 332	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° 332	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 332	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 332	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 332	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 332	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 332	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 332	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 332	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 332	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 2,147.00
Folio Sist. N° 2,147.00
Fecha: 28/03/2019
02:21:06p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 DE GASTOS PRESIDENCIA.	Cheque N° 1085	0.00	10,403.00
		1) ACTIVO	0.00	10,403.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15274 MARQUEZ CAMARENA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	0.00	4,060.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25984 ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	0.00	1,985.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25985 PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	0.00	3,158.00
		2) PASIVO	10,403.00	10,403.00
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)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	0.00	4,060.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	0.00	3,158.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	0.00	1,200.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	0.00	1,985.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	0.00	3,158.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	0.00	1,985.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	0.00	3,158.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	0.00	1,985.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	0.00	4,060.00

8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00		0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	0.00		3,158.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00		0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	0.00		1,200.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00		0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	0.00		1,985.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00		0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00		0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00		0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00		0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		41,612.00		41,612.00
	control sist.		52,015.00		62,418.00
	--Mvtos Existencias		52,015.00		62,418.00

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

MARQUEZ CAMARENA MANUEL	REPARACION DE UNIDAD OCO-30 DS 'P	CFDI 5502	4,060.00		0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA 1ERA. FE	CFDI C16121	1,200.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,260.00		0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		5,260.00		0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,260.00		0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION 15VA. Z	CFDI C3622	3,158.00		0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL GAB	CFDI 4185	1,985.00		0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,143.00		0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		5,143.00		0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		5,143.00		0.00

Cargos	\$10,403.00
Abonos	\$10,403.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,148.00
Folio Sist. N° 2,148.00
Fecha: 28/03/2019
02:34:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1184 POR COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 COLORES CONTROL AMBOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,468.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		8,468.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			8,468.00	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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	Cheque N° 1087	0.00	8,468.00
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	8,468.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,468.00
		1) ACTIVO	8,468.00	16,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	0.00	8,468.00
		2) PASIVO	8,468.00	8,468.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	0.00	8,468.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	0.00	8,468.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	0.00	8,468.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	0.00	8,468.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1184	8,468.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,872.00	33,872.00
	control sist.		50,808.00	59,276.00
--Mvtos Existencias			50,808.00	59,276.00

Cargos	\$8,468.00
Abonos	\$8,468.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,149.00
Folio Sist. N° 2,149.00
Fecha: 28/03/2019
02:44:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 807 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO EL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	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 EN L	Cheque N° 1096	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	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° 807	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 807	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 2,150.00
Folio Sist. N° 2,150.00
Fecha: 01/03/2019
02:56:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5203 POR 40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA TRASLADAR ELENOS ARTISTICOS QUE TENDRAN PRESENTACIONES LOS DIA 03, 04 Y 05 DE MARZO DEL 2019, DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 453

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				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,600.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,600.00	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)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	Transf N° 20190301	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-25986 TURISMO ET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO ET, SA DE CV	40% DE ANTIC. DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5203	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,151.00
Folio Sist. N° 2,151.00
Fecha: 05/03/2019
03:02:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5205 POR 60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSES PARA TRASLADAR ELENOS ARTISTICOS QUE TENDRAN PRESENTACIONES LOS DIA 03, 04 Y 05 DE MARZO DEL 2019, DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 454

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				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		17,400.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	Transf N° 20190302	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25986 TURISMO ET, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	17,400.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	17,400.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	0.00	17,400.00
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	17,400.00	0.00
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO ET, SA DE CV	60% RESTANTE DE LA RENTA DE 3 AUTOBUSE	CFDI A5205	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 2,152.00
 Folio Sist. N° 2,152.00
 Fecha: 29/03/2019
 03:05:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT 528 EST. 7 Y FINIQUITIO DE LA OBRA CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COL. SANTA CECILIA DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/02-2018, C.A. NO. OCO-OP/CONV AD/PDR-OB/002-2018

Hoja N° 455

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 7 Y FINIQUITIO DE LA OBRA CONST. PUENT	Transf N° 20190307	0.00	385,937.47
		1) ACTIVO	0.00	385,937.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 7 Y FINIQUITIO DE LA OBRA CONST. PUENT	Transf N° 20190307	385,937.47	0.00
		2) PASIVO	385,937.47	0.00
		control sist.	385,937.47	385,937.47
		--Mvtos Existencias	385,937.47	385,937.47

Cargos	\$385,937.47
Abonos	\$385,937.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,155.00
Folio Sist. N° 2,155.00
Fecha: 01/03/2019
09:22:27a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR SE	Cheque N° 832	0.00	9,609.50
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	4,575.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,575.00
			1) ACTIVO	14,184.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	0.00	4,575.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	0.00	1,195.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	1,501.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	0.00	1,501.50
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	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	0.00	1,410.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	0.00	206.00
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 SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	0.00	561.00
			2) PASIVO	9,609.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	0.00	4,575.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	0.00	161.00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	0.00	1,410.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	0.00	1,195.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	0.00	1,501.50
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	0.00	4,575.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	0.00	161.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	0.00	1,410.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	0.00	1,195.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	1,501.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	0.00	1,501.50
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	0.00	4,575.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	0.00	161.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	0.00	1,410.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	0.00	1,195.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	1,501.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	0.00	1,501.50
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	0.00	4,575.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	0.00	206.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	0.00	561.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	0.00	161.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	0.00	1,410.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	0.00	1,195.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	1,501.50	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	0.00	1,501.50
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15698	1,501.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,438.00	38,438.00
control sist.			52,622.50	62,232.00
--Mvtos Existencias			52,622.50	62,232.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE C	CFDI C15891	4,575.00	0.00
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 SRIA.GRAL. CON EL M	CFDI 2188723	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON EL LIC. MARCO V	CFDI 74709	206.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION A SRIA.	CFDI 8702K	561.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	HOSPEDAJE MTRA. DIANA CATALINA PADILLA M	CFDI H11746	1,410.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN REUNION CON LA P	CFDI C15697	1,195.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,609.50

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

9,609.50

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,609.50

0.00

Cargos

\$9,609.50

Abonos

\$9,609.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,158.00
Folio Sist. N° 2,158.00
Fecha: 04/03/2019
09:50:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A658 POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL EVENTO MAGISTERIAL 2019, DESARROLLADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO EL 22 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,612.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,612.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	6,612.00
				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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	Cheque N° 859	0.00	6,612.00
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	6,612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,612.00
			1) ACTIVO	13,224.00
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	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	0.00	6,612.00
			2) PASIVO	6,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	0.00	6,612.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL E	CFDI A658	6,612.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,448.00
			control sist.	39,672.00
			--Mvtos Existencias	46,284.00

Cargos	\$6,612.00
Abonos	\$6,612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,159.00
Folio Sist. N° 2,159.00
Fecha: 11/03/2019
09:52:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5788 POR COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLAVE TEMPORIZADORA PARA LAVABO, MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE BAÑOS EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 460

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,021.16	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,021.16	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,021.16	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	Cheque N° 890	0.00	5,021.16
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	5,021.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,021.16
		1) ACTIVO	5,021.16	10,042.32
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	0.00	5,021.16
		2) PASIVO	5,021.16	5,021.16
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	0.00	5,021.16
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	0.00	5,021.16
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	0.00	5,021.16
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	0.00	5,021.16
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 FLUXOMETRO URREA 2532 Y LLA	CFDI 5788	5,021.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,084.64	20,084.64
		control sist.	30,126.96	35,148.12
		--Mvtos Existencias	30,126.96	35,148.12

Cargos \$5,021.16

Abonos \$5,021.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,370.00
Folio Sist. N° 2,370.00
Fecha: 29/03/2019
02:26:04p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 461

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 MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.73	0.00
		EGRESOS 2019	2,433.73	0.00
Hacienda Municipal			2,433.73	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 DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	2,433.73
		1) ACTIVO	0.00	2,433.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	2,433.73
		2) PASIVO	2,433.73	2,433.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	2,433.73
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	2,433.73
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	2,433.73
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	2,433.73
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	2,433.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,734.92	9,734.92
		control sist.	12,168.65	14,602.38
--Mvtos Existencias			12,168.65	14,602.38

Cargos	\$2,433.73
Abonos	\$2,433.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,371.00
Folio Sist. N° 2,371.00
Fecha: 29/03/2019
02:28:59p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 462

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 DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,295.24	0.00
		EGRESOS 2019	1,295.24	0.00
			Hacienda Municipal	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 DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	1,295.24
		1) ACTIVO	0.00	1,295.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	1,295.24
		2) PASIVO	1,295.24	1,295.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	1,295.24
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	1,295.24
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	1,295.24
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	1,295.24
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	1,295.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,180.96
			control sist.	7,771.44
			--Mvtos Existencias	7,771.44

Cargos	\$1,295.24
Abonos	\$1,295.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,372.00
Folio Sist. N° 2,372.00
Fecha: 29/03/2019
02:30:34p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7012 5416126 BANAMEX FORTAMUN 2019 MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 463

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 DE MARZO	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 DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
		2) PASIVO	394.40	394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60	1,577.60
		control sist.	1,972.00	2,366.40
		--Mvtos Existencias	1,972.00	2,366.40

Cargos	\$394.40
Abonos	\$394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,373.00
Folio Sist. N° 2,373.00
Fecha: 29/03/2019
02:32:01p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 464

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 DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,176.08	0.00
		EGRESOS 2019	3,176.08	0.00
Hacienda Municipal			3,176.08	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 DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	3,176.08
		1) ACTIVO	0.00	3,176.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	3,176.08
		2) PASIVO	3,176.08	3,176.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	3,176.08
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	3,176.08
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	3,176.08
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	3,176.08
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	3,176.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,704.32	12,704.32
control sist.			15,880.40	19,056.48
--Mvtos Existencias			15,880.40	19,056.48

Cargos	\$3,176.08
Abonos	\$3,176.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,374.00
Folio Sist. N° 2,374.00
Fecha: 29/03/2019
02:33:21p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1026911536 BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION
2018 CONVENIO C MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 465

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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	17.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE MARZO	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 2,375.00
Folio Sist. N° 2,375.00
Fecha: 29/03/2019
02:35:22p. m.
Status: Aplicada

COMISIONE COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1001262422 BANORTE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIDO D
MES DE MARZO DE 2019

Hoja N° 466

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 DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52.20	0.00
		EGRESOS 2019	52.20	0.00
			Hacienda Municipal	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 DE MARZO	Ref N° COMISIONES	0.00	52.20
		1) ACTIVO	0.00	52.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	52.20
		2) PASIVO	52.20	52.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	52.20
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	52.20
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	52.20
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	0.00	52.20
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE MARZO	Otros COMISIONES	52.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208.80
			control sist.	261.00
			--Mvtos Existencias	313.20

Cargos \$52.20

Abonos \$52.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,432.00
Folio Sist. N° 2,432.00
Fecha: 22/03/2019
12:07:42p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	Cheque N° 4	0.00	88,638.00
		1) ACTIVO	0.00	88,638.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	88,638.00
		2) PASIVO	88,638.00	88,638.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	88,638.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	88,638.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	88,638.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	88,638.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	354,552.00	354,552.00
		control sist.	443,190.00	531,828.00
		--Mvtos Existencias	443,190.00	531,828.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	88,638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,638.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	88,638.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,638.00	0.00

Cargos	\$88,638.00
Abonos	\$88,638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,435.00
Folio Sist. N° 2,435.00
Fecha: 14/03/2019
12:28:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS G067307, G067308, G067309 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACION DE RIEGO AUTOMATICO EN EL NODO VIAL LADO NORTE

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	15,792.49	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	19,138.57	0.00
		1) ACTIVO	34,931.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	20,107.76	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	7,420.46	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	2,299.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,827.67	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		64,758.73	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		64,758.73	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)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA IN Cheque N° 8800 0.00 64,758.73

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 29,827.67 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,827.67

1) ACTIVO 29,827.67 94,586.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15145 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA CFDI G067307 15,792.49 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA CFDI G067307 0.00 15,792.49

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H CFDI G067307 19,138.57 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H CFDI G067307 0.00 19,138.57

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067307 20,107.76 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067307 0.00 20,107.76

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067308 7,420.46 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067308 0.00 7,420.46

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067309 2,299.45 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067309 0.00 2,299.45

2) PASIVO 64,758.73 64,758.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067307 0.00 20,107.76

8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067308 0.00 7,420.46

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067309 0.00 2,299.45

8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA CFDI G067307 0.00 15,792.49

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H CFDI G067307 0.00 19,138.57

8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067307 20,107.76 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067307 0.00 20,107.76

8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067308 7,420.46 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067308 0.00 7,420.46

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067309 2,299.45 0.00

EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE CFDI G067309 0.00 2,299.45

8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	15,792.49	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	0.00	15,792.49
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	19,138.57	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	0.00	19,138.57
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	20,107.76	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	0.00	20,107.76
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	7,420.46	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	0.00	7,420.46
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	2,299.45	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	0.00	2,299.45
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	15,792.49	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	0.00	15,792.49
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	19,138.57	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	0.00	19,138.57
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	20,107.76	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	0.00	20,107.76
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	0.00	2,299.45
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	7,420.46	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	0.00	7,420.46
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	2,299.45	0.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	15,792.49	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	0.00	15,792.49
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	19,138.57	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	0.00	19,138.57
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067307	20,107.76	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067308	7,420.46	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI G067309	2,299.45	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES AQUAPA	CFDI G067307	15,792.49	0.00
EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A DE C.V	COMPRA DE 3 MOT.SUM. AQUAPAK ACEITE 3 H	CFDI G067307	19,138.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			259,034.92	259,034.92
control sist.			353,621.32	418,380.05
--Mvtos Existencias			353,621.32	418,380.05

Cargos	\$64,758.73
Abonos	\$64,758.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,436.00
Folio Sist. N° 2,436.00
Fecha: 15/03/2019
12:38:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 220 POR RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EVENTO DE LA GUELAGUETZA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 17 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,624.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,624.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	Cheque N° 8806	0.00	1,624.00
		1) ACTIVO	0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	1,624.00	1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 350 SILLAS DE LAMINA PARA EL EV	CFDI 220	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		control sist.	8,120.00	9,744.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	9,744.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,437.00
Folio Sist. N° 2,437.00
Fecha: 15/03/2019
12:40:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA L1 POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 PERSONAS QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO DE LA GUELAGUETZA EL CUAL SE LLEVARRA A CABO EL 17 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 471

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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,925.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,925.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,925.00
				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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	Cheque N° 8807	0.00	2,925.00
		1) ACTIVO	0.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	0.00	2,925.00
		2) PASIVO	2,925.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	0.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	0.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	0.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	0.00	2,925.00
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 ALIMENTACION (CENA) PARA 45 P	CFDI 11	2,925.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,700.00
			control sist.	14,625.00
				17,550.00
			--Mvtos Existencias	14,625.00
				17,550.00

Cargos	\$2,925.00
Abonos	\$2,925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,440.00
Folio Sist. N° 2,440.00
Fecha: 15/03/2019
12:49:42p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4414 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA COORDINACION DE GLOSA.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,289.49
			aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	9,289.49
			COORDINACION DE GLOSA	9,289.49
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 ORTEGA LOZA	ORDEN DE PAGO 4414 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 720	0.00	8,608.35
			1) ACTIVO	0.00
				8,608.35
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15884 MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,638.27
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	536.51
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,153.85
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	0.00	3,960.86
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° 4414	0.00	681.14
			2) PASIVO	9,289.49
				9,970.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	0.00	3,960.86
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)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,638.27
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	536.51
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,153.85
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	0.00	3,960.86
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,638.27
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	536.51
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,153.85
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	0.00	3,960.86
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,638.27
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	536.51

MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,153.85
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	0.00	3,960.86
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,638.27
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	536.51
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	0.00	2,153.85
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	SUELDO 1ER. QNA. MARZO/19	Orden Pago N° 4414	3,960.86	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,638.27	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	536.51	0.00
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4414	2,153.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,157.96	37,157.96
control sist.			46,447.45	55,736.94
--Mvtos Existencias			46,447.45	55,736.94

Cargos	\$9,289.49
--------	------------

Abonos	\$9,289.49
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,446.00
Folio Sist. N° 2,446.00
Fecha: 01/03/2019
02:10:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00	
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00	
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00	
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	1,337.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00	
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00	
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00	
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	234.93	0.00	
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00	
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	275.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00	
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	5,220.00	0.00	
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00	
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,295.92	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	18,295.92	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,295.92	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)

J JESUS CASTRO NAVARRO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER Cheque N° 834 0.00 18,295.92

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 9,224.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,224.72

1) ACTIVO 9,224.72 27,520.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C CFDI 212 5,220.00 0.00

GARCIA GARCIA ALEJANDRO REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C CFDI 212 0.00 5,220.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D CFDI B692 1,337.00 0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D CFDI B692 0.00 1,337.00

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 ACEITE HIDRAULICO PARA SIST CFDI 8433 275.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST CFDI 8433 0.00 275.00

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 MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR CFDI B8133 234.93 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR CFDI B8133 0.00 234.93

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	0.00	96.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	0.00	812.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	0.00	1,856.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	0.00	1,995.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	0.00	240.30
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13373 AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	0.00	924.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	0.00	899.93
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	0.00	137.77
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	0.00	283.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26009 HFG CONSTRUCCION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	18,295.92	18,295.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	0.00	185.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	0.00	1,948.80
8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	0.00	924.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	0.00	1,337.00
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	0.00	137.77
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	0.00	550.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	0.00	283.99
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	0.00	899.93
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	0.00	240.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	0.00	234.93
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	0.00	1,300.00
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 ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	0.00	275.00
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 HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	0.00	96.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	0.00	812.00
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	0.00	5,220.00
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	0.00	1,856.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	0.00	1,995.20
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	0.00	185.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00

HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	0.00	924.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	1,337.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	0.00	1,337.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	0.00	899.93
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	0.00	137.77
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	0.00	550.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	0.00	283.99
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	0.00	240.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	234.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	0.00	234.93
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	275.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	0.00	275.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	5,220.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	0.00	1,856.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	0.00	1,995.20
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	0.00	185.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	0.00	924.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	1,337.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	0.00	1,337.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	0.00	899.93
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	0.00	137.77
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	0.00	550.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	0.00	283.99
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	0.00	240.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	234.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	0.00	234.93
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	0.00	1,300.00

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	275.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	0.00	275.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	5,220.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	0.00	1,856.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	0.00	1,995.20
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	0.00	185.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	0.00	924.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	1,337.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	0.00	1,337.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	0.00	899.93
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	0.00	137.77
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPL PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPL PARA CAMIO	CFDI A12801	0.00	550.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	0.00	283.99
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	234.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	0.00	234.93
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	0.00	1,300.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	0.00	240.30
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	275.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	0.00	275.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	5,220.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	0.00	1,856.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	0.00	1,995.20
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DR	CFDI A8344	185.00	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA POZ	CFDI A149	1,948.80	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN PARA BLANQUEAR TRONC	CFDI 3993	924.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE BOBINA MAGNETICA PARA REP. D	CFDI B692	1,337.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES D	CFDI 91	899.93	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 530	137.77	0.00
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	COMPRA DE BOLA TIRON, COPLA PARA CAMIO	CFDI A12801	550.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA ENTRONQUE DE R	CFDI 540	283.99	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL PARA AUTOMATIZACIO	CFDI 17586	240.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA, PIOLA Y VALVULA PAR	CFDI B8133	234.93	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MAGUERA PARA INST. DE TOMAS D	CFDI 90	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI 8433	275.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AUTOMATIZ	CFDI B8318	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	FAB. DE PERNO PARA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 368A	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION DE MOTOR DE CORTADORA DE C	CFDI 212	5,220.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 367A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA SUCCI	CFDI 369A	1,995.20	0.00
			73,183.68	73,183.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	119,000.24
			100,704.32	
			100,704.32	119,000.24
			--Mvtos Existencias	

Cargos	\$18,295.92
Abonos	\$18,295.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,448.00
 Folio Sist. N° 2,448.00
 Fecha: 04/03/2019
 02:58:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4003 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 479

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)				
ESTEBAN URIEL MEJIA MANZO	LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCR	Cheque N° 841	0.00	6,153.44
		1) ACTIVO	0.00	6,153.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15538 ESTEBAN URIEL MEJIA MANZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTEBAN URIEL MEJIA MANZO	LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCR	Cheque N° 841	6,153.44	0.00
		2) PASIVO	6,153.44	0.00
		control sist.	6,153.44	6,153.44
		--Mvtos Existencias	6,153.44	6,153.44

Cargos	\$6,153.44
Abonos	\$6,153.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,449.00
Folio Sist. N° 2,449.00
Fecha: 04/03/2019
03:00:51p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4212 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 480

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				
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	551.02	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,096.99
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,096.99
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,096.99

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

TAVARES MORALES HUGO CESAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 843	0.00	5,952.84
			1) ACTIVO	0.00
				5,952.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26010 TAVARES MORALES HUGO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	5,409.43
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	551.02	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	551.02
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	136.54

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° 4212	0.00	144.15
			2) PASIVO	6,096.99
				6,241.14

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)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	5,409.43
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	551.02
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	136.54

8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	136.54
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	5,409.43
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	551.02	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	551.02
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	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)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	5,409.43
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	551.02	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	551.02
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	136.54

8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	5,409.43
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	551.02	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	551.02
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	0.00	136.54

8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

TAVARES MORALES HUGO CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	136.54	0.00
TAVARES MORALES HUGO CESAR	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4212	5,409.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,387.96

24,387.96

control sist.

30,484.95

36,581.94

--Mvtos Existencias

30,484.95

36,581.94

Cargos

\$6,096.99

Abonos

\$6,096.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,450.00
 Folio Sist. N° 2,450.00
 Fecha: 04/03/2019
 10:02:42a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4126 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, POLICIA VIAL.

Hoja N° 482

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)				
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSRITO A L	Cheque N° 848	0.00	14,672.63
		1) ACTIVO	0.00	14,672.63
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14883 ALFREDO CASTILLO QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO CASTILLO QUINTERO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSRITO A L	Cheque N° 848	14,672.63	0.00
		2) PASIVO	14,672.63	0.00
		control sist.	14,672.63	14,672.63
		--Mvtos Existencias	14,672.63	14,672.63

Cargos	\$14,672.63
Abonos	\$14,672.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,451.00
 Folio Sist. N° 2,451.00
 Fecha: 06/03/2019
 10:11:29a. m.
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 4084 Y 4079 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA DELEGACION NO. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 483

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	DEVENGADO 2018 APOYO ECONOMICO A LA U	Cheque N° 881	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	DEVENGADO 2018 APOYO ECONOMICO A LA U	Ref N° 4084	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	DEVENGADO 2018 APOYO ECONOMICO A LA U	Ref N° 4079	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	0.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,452.00
Folio Sist. N° 2,452.00
Fecha: 13/03/2019
10:14:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 768 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 MARZO DEL 2019.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	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)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 925	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	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° 768	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 768	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 2,453.00
Folio Sist. N° 2,453.00
Fecha: 13/03/2019
10:17:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 765 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	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 PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 933	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	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° 765	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 765	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 2,454.00
Folio Sist. N° 2,454.00
Fecha: 14/03/2019
10:19:36a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA CONFERENCIA "JUVENTUD EMPRENDEDORA CONSCIENTE Y FELIZ" IMPARTIDO POR LA ESCRITORA LORETTA VALLE A REALIZARSE EL 14 DE MARZO 2019 EN ESCUELA SECUNDARIA TAEKNICA 42

Hoja N° 486

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)				
BRIZUELA ALONZO J. GUADALUPE	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	Cheque N° 947	0.00	4,640.00
BRIZUELA ALONZO J. GUADALUPE	REINTEGRO	Cheque N° 947	59.97	0.00
		1) ACTIVO	59.97	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	0.00	3,420.03
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	4,580.03	4,580.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	0.00	3,420.03
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	0.00	3,420.03
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	0.00	3,420.03
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	0.00	1,160.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	0.00	3,420.03
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,320.12	18,320.12
		control sist.	22,960.12	27,540.15
		--Mvtos Existencias	22,960.12	27,540.15
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI B3735781	1,160.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIP	CFDI 590	3,420.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,580.03	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,580.03	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,580.03	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,455.00
Folio Sist. N° 2,455.00
Fecha: 15/03/2019
10:24:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 84769 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPARACION DE ENMALLADO DE PROTECCION DE CANCHA DE BASQUET BALL DE ARBOLEDAS

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,958.68	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,958.68	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,958.68	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)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	Cheque N° 957	0.00	1,958.68
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	1,958.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,958.68
		1) ACTIVO	1,958.68	3,917.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	0.00	1,958.68
		2) PASIVO	1,958.68	1,958.68
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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	0.00	1,958.68
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	0.00	1,958.68
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	0.00	1,958.68
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	0.00	1,958.68
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPA	CFDI 84769	1,958.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,834.72	7,834.72
		control sist.	11,752.08	13,710.76
--Mvtos Existencias			11,752.08	13,710.76

Cargos	\$1,958.68
Abonos	\$1,958.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,456.00
 Folio Sist. N° 2,456.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:06:33a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2018

Hoja N° 488

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 REF	Cheque N° 967	0.00	82,751.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N° 1017	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,751.00
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 REF	Cheque N° 1017 967	90,751.00	0.00
		2) PASIVO	90,751.00	0.00
		control sist.	90,751.00	90,751.00
		--Mvtos Existencias	90,751.00	90,751.00

Cargos	\$90,751.00
Abonos	\$90,751.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,457.00
Folio Sist. N° 2,457.00
Fecha: 20/03/2019
11:11:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTR. A663 COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PARA PORTERIAS DE FUT BOL PARA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, SUR Y ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,408.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	4,408.00
				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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	Cheque N° 968	0.00	4,408.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,408.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,408.00
			1) ACTIVO	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	0.00	4,408.00
			2) PASIVO	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 4 JUEGOS DE REDES GRANDES PA	CFDI A663	4,408.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00
			control sist.	26,448.00
			--Mvtos Existencias	30,856.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,458.00
Folio Sist. N° 2,458.00
Fecha: 26/03/2019
11:13:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA "VIVE SIN BULLYNG" REALIZADO POR EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 29 DE ENERO AL 29 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 490

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				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,600.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	Cheque N° 1025	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26011 GONZALEZ GARCIA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA SERGIO	PAGO FACTURA 004 POR SERVICIO DE CUENT	CFDI 004	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,400.00	46,400.00
control sist.			58,000.00	69,600.00
--Mvtos Existencias			58,000.00	69,600.00

Cargos	\$11,600.00
Abonos	\$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,459.00
Folio Sist. N° 2,459.00
Fecha: 26/03/2019
11:21:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 219 POR RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS REALIZADO EN PLAZA PRINCIPAL DEL 01 AL 6 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,308.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,308.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	Cheque N° 1027	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA FESTIV	CFDI 219	7,308.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,232.00
			control sist.	43,848.00
			--Mvtos Existencias	43,848.00

Cargos	\$7,308.00
Abonos	\$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,460.00
Folio Sist. N° 2,460.00
Fecha: 26/03/2019
11:23:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2701 2700 2702 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA HABILITAR OFICINAS DE JEFATURA DE GABINETE, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL Y COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
		1) ACTIVO	18,908.65	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		18,908.65	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		18,908.65	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
		1) ACTIVO	16,294.43	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		16,294.43	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		16,294.43	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
		1) ACTIVO	21,178.40	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		21,178.40	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		21,178.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-2-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO PARA HABILITAR OF	Cheque N° 1028	0.00	56,381.48
		1) ACTIVO	0.00	56,381.48
2) PASIVO				
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	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	0.00	21,178.40
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	0.00	16,294.43
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	0.00	18,908.65
		2) PASIVO	56,381.48	56,381.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	0.00	16,294.43
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	0.00	18,908.65
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	0.00	21,178.40
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	0.00	21,178.40
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	0.00	16,294.43
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	0.00	18,908.65
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	0.00	21,178.40

CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	0.00	16,294.43
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	0.00	18,908.65
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	0.00	21,178.40
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	0.00	16,294.43
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	0.00	18,908.65
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE MESA DE TRABAJO, CAJONERA, S	CFDI 2701	21,178.40	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES, L	CFDI 2700	16,294.43	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA	CFDI 2702	18,908.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,525.92	225,525.92
			control sist.	281,907.40
			--Mvtos Existencias	338,288.88
			281,907.40	338,288.88

Cargos	\$56,381.48
Abonos	\$56,381.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,461.00
Folio Sist. N° 2,461.00
Fecha: 27/03/2019
11:32:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 344 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	Cheque N° 1048	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 344	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL AREA DE PR	CFDI 344	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,499.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,499.02	0.00

Cargos	\$6,499.02
Abonos	\$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,462.00
Folio Sist. N° 2,462.00
Fecha: 27/03/2019
11:38:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4727 802 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,818.84
				0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,818.84
				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)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 1049	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 802	0.00	109.42
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 4727	0.00	109.42
			2) PASIVO	3,818.84
				4,037.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	0.00	1,909.42
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 4727	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 802	1,909.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,275.36
			control sist.	19,094.20
				22,913.04
			--Mvtos Existencias	19,094.20
				22,913.04

Cargos \$3,818.84

Abonos \$3,818.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,463.00
Folio Sist. N° 2,463.00
Fecha: 27/03/2019
11:44:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 800 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CDES HNAS Y ATENCION AL MIGRANTE, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 496

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 800	2,229.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,229.93	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,229.93	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,229.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1050	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	0.00	2,229.93
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 800	0.00	129.93
		2) PASIVO	2,229.93	2,359.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	0.00	2,229.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	0.00	2,229.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	0.00	2,229.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	2,229.93	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	0.00	2,229.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 800	2,229.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,919.72	8,919.72
		control sist.	11,149.65	13,379.58
	--Mvtos Existencias		11,149.65	13,379.58

Cargos	\$2,229.93
Abonos	\$2,229.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,464.00
Folio Sist. N° 2,464.00
Fecha: 05/03/2019
11:47:07a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO CAMINANDO ENTRE GIGANTAS, REALIZADO DENTRO DEL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 10 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 497

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,273.79	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	0.00
			5,273.79	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			5,273.79	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)

CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIV	Cheque N° 867	0.00	5,284.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	REINTEGRO	Cheque N° 867	10.21	0.00

1) ACTIVO

10.21 5,284.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	0.00	1,650.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	0.00	675.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	0.00	547.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	0.00	2,400.00

2) PASIVO

5,273.79 5,273.79

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)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	0.00	1,650.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	0.00	675.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	0.00	547.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	0.00	2,400.00

8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	0.00	1,650.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	0.00	675.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	0.00	547.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	0.00	2,400.00

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	0.00	1,650.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	0.00	675.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	0.00	547.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	0.00	2,400.00

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	0.00	1,650.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	0.00	675.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	0.00	547.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI 83694014	1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE CAJAS DE PLASTICO Y CUCHARON	CFDI 74	675.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL, CHAROLAS PA	CFDI RF4444	547.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE BOLOVAN MINI PARA EVENTO "C	CFDI 3455	2,400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,095.16	21,095.16
control sist.			26,379.16	31,652.95
--Mvtos Existencias			26,379.16	31,652.95

Cargos	\$5,284.00
Abonos	\$5,284.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,467.00
Folio Sist. N° 2,467.00
Fecha: 28/03/2019
11:54:06a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 499

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				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.50	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		852.50	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		852.50	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 B1515	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,800.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		538.00	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,270.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,270.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		1,270.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,089.01	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,089.01	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		6,089.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				

FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		986.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		986.00	0.00
	DI RECCION DE EDUCACION		986.00	0.00

DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		359.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		359.91	0.00
	DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		359.91	0.00

DI RECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PANALES	CFDI 29A	1,350.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,350.24	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,350.24	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,350.24	0.00

DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,308.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		1,308.00	0.00
	DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		1,308.00	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 PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,046.00	0.00
	EGRESOS 2019		1,046.00	0.00
	Hacienda Municipal		1,046.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,305.60	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		3,305.60	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		3,305.60	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)

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 1089	0.00	20,244.26
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	5,126.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,126.15
		1) ACTIVO	5,126.15	25,370.41

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	0.00	370.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	0.00	215.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	0.00	300.00
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 INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	0.00	1,502.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	0.00	1,502.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	0.00	365.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	0.00	208.00
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 DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	0.00	487.50
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 B1515	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	0.00	1,270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02496 ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	0.00	808.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	1,350.24	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	0.00	1,350.24
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	0.00	1,656.01
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 PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	0.00	696.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	0.00	1,425.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15831 MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	0.00	359.91
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15944 LUIS JIMENEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26014 GASOVIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26015 FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26022 GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	0.00	754.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	0.00	808.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	0.00	365.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	0.00	208.00
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	0.00	1,350.24
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	0.00	359.91
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	0.00	754.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	0.00	215.00
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 INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	0.00	1,502.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	0.00	1,502.80
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	0.00	350.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	0.00	1,270.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	0.00	500.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	0.00	487.50
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	0.00	1,656.01
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	0.00	1,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	0.00	1,425.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	0.00	300.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	0.00	808.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	0.00	365.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	0.00	208.00
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	1,350.24	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	0.00	1,350.24
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	0.00	359.91
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	0.00	754.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	0.00	215.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	0.00	1,502.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	0.00	1,502.80
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	0.00	538.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	0.00	1,270.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	0.00	500.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	0.00	487.50
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	0.00	1,656.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	0.00	1,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	0.00	1,425.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	0.00	300.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	0.00	808.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	0.00	365.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	0.00	208.00
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	1,350.24	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	0.00	1,350.24
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	0.00	359.91
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	0.00	754.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	0.00	215.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	0.00	1,502.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	0.00	1,502.80
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	0.00	1,270.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	0.00	500.00

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	0.00	487.50
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	0.00	1,656.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	0.00	1,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	0.00	1,425.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	0.00	1,800.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	0.00	300.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	0.00	290.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	0.00	808.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	0.00	365.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	0.00	696.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	0.00	208.00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	1,350.24	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	0.00	1,350.24
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	0.00	359.91
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	0.00	754.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	0.00	215.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	0.00	1,502.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	0.00	1,502.80
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADCSRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADCSRI	CFDI ROC9699	0.00	1,270.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	0.00	500.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	0.00	487.50
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	0.00	1,656.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	0.00	1,000.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00

FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	0.00	1,425.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	0.00	1,800.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	1,800.00	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	0.00	1,800.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	0.00	300.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	0.00	696.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	0.00	290.00	
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
ZARAGOZA SAHAGUN FERMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 9963	808.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P26230	365.00	0.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXT	CFDI 1E	696.00	0.00	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI P26348	208.00	0.00	
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES PARA PA	CFDI 29A	1,350.24	0.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 427	359.91	0.00	
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	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 INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35511	1,502.80	0.00	
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA INSTITUTO DE LA M	CFDI OCF35622	1,502.80	0.00	
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 20096844	538.00	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)					
LUIS JIMENEZ GARCIA	ATENCION MEDICA A ENCARGADA DEL AREA D	CFDI CCD8E29F	350.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SHIKIMOTO S.A DE C.V	REPARACION DE MOTOCICLETA M-01 ADSCRI	CFDI ROC9699	1,270.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GASOVIA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PE	CFDI J6133	500.00	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI C25160	487.50	0.00	
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)					
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA VISITANTES QUE DAN A CO	CFDI F16691	1,656.01	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FLORES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE LOGISTICA, EN EVENTO FESTEJO	Orden Pago N° 4368	1,000.00	0.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE REALIZARO	CFDI 1D	1,425.00	0.00	
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE IMPATIRAN E	CFDI 1B	1,800.00	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA RIFA EN PA	CFDI B1515	1,800.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA EVENTO "CAMINAN	CFDI A265D9A9	300.00	0.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA A BUSTO L	CFDI 871	696.00	0.00	
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OFRENDA QUE SE D	CFDI 872	290.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,977.04	80,977.04
			control sist.	106,347.45	126,591.71
			--Mvtos Existencias	106,347.45	126,591.71

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE T	CFDI C16017	370.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	370.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	370.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA CO	CFDI 22271	215.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.00	0.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	215.00	0.00
			SINDICATURA	215.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GONZALEZ OCHOA FRANCISCO ISMAEL	COMPRA DE PILA PARA LAPTOP HP DE LA UNI	CFDI AAA1B07D	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	754.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	754.00	0.00

Cargos	\$20,244.26
Abonos	\$20,244.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,508.00
 Folio Sist. N° 2,508.00
 Fecha: 06/03/2019
 02:23:55p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 416 415 418 441 POR COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, ARRIBO, FAENA, PLANTAS Y SOBRES DE TROMPA PARA REFORESTACION, QUEMA DE MALEZA Y FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. DEVENGADO 2018

Hoja N° 507

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 POLVO PARA H	Cheque N° 885	0.00	24,890.00
		1) ACTIVO	0.00	24,890.00
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 POLVO PARA H	Cheque N° 885	24,890.00	0.00
		2) PASIVO	24,890.00	0.00
		control sist.	24,890.00	24,890.00
		--Mvtos Existencias	24,890.00	24,890.00

Cargos	\$24,890.00
Abonos	\$24,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,509.00
Folio Sist. N° 2,509.00
Fecha: 06/03/2019
02:25:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 584 POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA SONORIZAR A SONORA BRASS PARA EL EVENTO DE MUJERES DESTACADAS "CAMINANDO ENTRE GIGANTES" REALIZADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER EL 10 DE MARZO DEL 2019

Hoja N° 508

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		9,500.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,500.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	Cheque N° 888	0.00	9,500.00
		1) ACTIVO	0.00	9,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	0.00	9,500.00
		2) PASIVO	9,500.00	9,500.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	0.00	9,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	0.00	9,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	0.00	9,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION P/SONORIZ	CFDI 584	9,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,000.00	38,000.00
		control sist.	47,500.00	57,000.00
		--Mvtos Existencias	47,500.00	57,000.00

Cargos	\$9,500.00
Abonos	\$9,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,510.00
Folio Sist. N° 2,510.00
Fecha: 26/03/2019
02:27:04p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A NIVEL INTERNACIONAL MEDIANTE LA MUSICA

Hoja N° 509

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)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	Cheque N° 1023	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26023 ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	5,000.00	0.00
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	5,000.00	0.00
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	5,000.00	0.00
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	5,000.00	0.00
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ZUÑIGA MARTINEZ JUAN MANUEL	APOYO PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO A N	CFDI 127BA443	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,511.00
Folio Sist. N° 2,511.00
Fecha: 28/03/2019
02:32:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 811, POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO, VERIFICACION Y AVALUACION GEOLOGICA, GEOHIDROLOGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO. DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,082.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		14,082.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,082.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	Cheque N° 1100	0.00	11,666.67
		1) ACTIVO	0.00	11,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15122 HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	0.00	14,082.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 811	0.00	2,415.83
		2) PASIVO	14,082.50	16,498.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	0.00	14,082.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	0.00	14,082.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	0.00	14,082.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	0.00	14,082.50
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA TORRE HECTOR MANUEL	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENT	CFDI 811	14,082.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,330.00	56,330.00
control sist.			70,412.50	84,495.00
--Mvtos Existencias			70,412.50	84,495.00

Cargos \$14,082.50

Abonos \$14,082.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,520.00
 Folio Sist. N° 2,520.00
 Fecha: 28/03/2019
 11:05:39a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RUEDA GUIA, EMPAQUES Y PERNOS PARA EXCAVADORA 37 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 511

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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RU	Cheque N° 1083	0.00	13,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RU	Cheque N° 1083	13,000.00	0.00
			1) ACTIVO	13,000.00
			control sist.	13,000.00
			--Mvtos Existencias	13,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,661.00
 Folio Sist. N° 2,661.00
 Fecha: 22/03/2019
 01:00:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, RINES Y CAMARAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 512

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Transf N° 20190320	0.00	200,910.05
		1) ACTIVO	0.00	200,910.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Transf N° 20190320	200,910.05	0.00
		2) PASIVO	200,910.05	0.00
		control sist.	200,910.05	200,910.05
		--Mvtos Existencias	200,910.05	200,910.05

Cargos	\$200,910.05
Abonos	\$200,910.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,662.00
Folio Sist. N° 2,662.00
Fecha: 28/03/2019
01:03:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8770 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDAD A-24 ASIGNADA A JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 513

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		12,000.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	12,000.00
				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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	Transf N° 20190329	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE U	CFDI 8770	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
				72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00
				72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,663.00
Folio Sist. N° 2,663.00
Fecha: 19/03/2019
01:08:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019. FORTAMUN 2019

Hoja N° 514

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 CR20158	55,265.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,265.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		55,265.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			55,265.61	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20118	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20125	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,233.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,233.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,233.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20136	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		822.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			822.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20151	4,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,110.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,110.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,110.00	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 CR20117	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		411.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			411.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20133	1,027.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,027.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,027.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,027.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20114	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	411.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			411.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20143	2,059.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,059.50	0.00
Dirección de Catastro			2,059.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20138	289.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	289.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	289.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			289.80	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 CR20149	2,748.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,748.19	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,748.19	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,748.19	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 CR20155	29,096.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,096.53	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	29,096.53	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			29,096.53	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 CR20126	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	822.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			822.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20112	308.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.25	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	308.25	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			308.25	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 CR20157	42,097.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,097.50	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	42,097.50	0.00

	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,097.50	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 CR20142	1,191.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,191.90	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,191.90	0.00

	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,191.90	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 CR20132	719.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20135	616.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,335.75	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,335.75	0.00

	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,335.75	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 CR20146	618.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.75	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		618.75	0.00

	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	618.75	0.00
--	--------------------------------------	--------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20152	5,796.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,796.54	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,796.54	0.00

	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,796.54	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 CR20159	57,774.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,774.44	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		57,774.44	0.00

	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	57,774.44	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 CR20116	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		411.00	0.00

	DIRECCION DE SALUD	411.00	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 CR20148	5,401.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,401.25	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,401.25	0.00

	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	5,401.25	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 CR20124	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		822.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			822.00	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 CR20127	836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.00	0.00
		EGRESOS 2019	836.00	0.00
Hacienda Municipal			836.00	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 CR20128	1,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,233.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,233.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,233.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20154	58,654.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,654.58	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		58,654.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			58,654.58	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 CR20137	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20113	308.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.25	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,136.25	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,136.25	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 CR20119	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20120	513.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20130	6,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,437.75	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,437.75	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,437.75	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20121	513.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	513.75	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		513.75	0.00
JEFATURA DE GABINETE			513.75	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 CR20115	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20122	616.50	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,027.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,027.50	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,027.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20153	9,394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20141	5,041.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,436.05	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		14,436.05	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

14,436.05 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 CR20134	822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		822.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

822.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190305	0.00	336,400.58
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	336,400.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	336,400.58

1) ACTIVO 336,400.58 672,801.16

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 CR20112	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20112	0.00	308.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20113	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20113	0.00	308.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20114	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20114	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20115	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20115	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20116	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20116	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20117	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20117	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20118	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20118	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20119	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20119	0.00	414.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20120	513.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20120	0.00	513.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20121	513.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20121	0.00	513.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20122	616.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20122	0.00	616.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20123	616.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20123	0.00	616.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20124	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20124	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20125	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20125	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20126	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20126	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20127	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20127	0.00	836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20128	1,233.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20128	0.00	1,233.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20129	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20129	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20130	6,510.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20130	0.00	6,510.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20131	1,233.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20131	0.00	1,233.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20132	719.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20132	0.00	719.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20133	1,027.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20133	0.00	1,027.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20134	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20134	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20135	616.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20135	0.00	616.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20136	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20136	0.00	822.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20137	828.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20137	0.00	828.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20138	289.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20138	0.00	289.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20140	4,508.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20140	0.00	4,508.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20141	5,041.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20141	0.00	5,041.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20142	1,191.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20142	0.00	1,191.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20143	2,059.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20143	0.00	2,059.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20144	2,486.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20144	0.00	2,486.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20145	2,065.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20145	0.00	2,065.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20146	618.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20146	0.00	618.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20147	1,030.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20147	0.00	1,030.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20158	55,265.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20158	0.00	55,265.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20149	2,748.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20149	0.00	2,748.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20150	16,717.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20150	0.00	16,717.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20148	5,401.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20148	0.00	5,401.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20151	4,110.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20151	0.00	4,110.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20152	5,796.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20152	0.00	5,796.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20153	9,394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20153	0.00	9,394.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20154	58,654.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20154	0.00	58,654.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20155	29,096.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20155	0.00	29,096.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20156	6,992.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20156	0.00	6,992.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20157	42,097.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20157	0.00	42,097.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20159	57,774.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20159	0.00	57,774.44
		2) PASIVO	336,400.58	336,400.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20143	0.00	2,059.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20144	0.00	2,486.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20112	0.00	308.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20113	0.00	308.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20114	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20115	0.00	411.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20116	0.00	411.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20152	5,796.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20140	4,508.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20141	5,041.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20142	1,191.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20143	2,059.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20112	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20113	308.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20114	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20115	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20116	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20117	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20118	411.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20119	414.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20120	513.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20121	513.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20122	616.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20123	616.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20124	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20125	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20126	822.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20127	836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20128	1,233.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20153	9,394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20154	58,654.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20155	29,096.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20156	6,992.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20157	42,097.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20159	57,774.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,345,602.32	1,345,602.32
control sist.			2,018,403.48	2,354,804.06
--Mvtos Existencias			2,018,403.48	2,354,804.06

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 CR20156	6,992.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,992.62	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,992.62	0.00
Policia Vial			6,992.62	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 CR20150	16,717.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,717.65	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			16,717.65	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			16,717.65	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20145	2,065.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,065.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,065.50	0.00
SALA DE REGIDORES			2,065.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20144	2,486.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20147	1,030.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,516.50	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,516.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,516.50	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20129	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	600.00	0.00
		SINDICATURA	600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20140	4,508.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20131	1,233.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR20123	616.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,357.92	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	6,357.92	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	6,357.92	0.00

Cargos	\$336,400.58
Abonos	\$336,400.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,664.00
Folio Sist. N° 2,664.00
Fecha: 11/03/2019
01:46:57p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 527

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				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,192.28
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,192.28
				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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 889	0.00	12,192.28
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	9,013.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,013.30
			1) ACTIVO	9,013.30
				21,205.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	0.00	1,380.98
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	0.00	1,798.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	0.00	385.70
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	0.00	180.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	0.00	417.60
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	0.00	137.79

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	0.00	1,620.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	0.00	119.99

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	0.00	1,697.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	0.00	1,798.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	0.00	1,716.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15831 MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	0.00	360.03
		2) PASIVO	12,192.28	12,192.28
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	0.00	580.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	0.00	360.03
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	0.00	385.70
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	0.00	180.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	0.00	417.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	0.00	119.99
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	0.00	1,697.08
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	0.00	1,798.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	0.00	137.79
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	0.00	1,620.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	0.00	1,380.98
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	0.00	360.03
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	0.00	385.70
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	0.00	180.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	0.00	417.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	0.00	119.99
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	0.00	1,697.08
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	0.00	1,798.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	0.00	137.79
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	0.00	1,380.98
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	0.00	1,798.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				

MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	0.00	360.03
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	0.00	1,798.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	0.00	137.79
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	0.00	1,697.08
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	0.00	385.70
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	0.00	180.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	0.00	417.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	0.00	119.99
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	0.00	1,380.98
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	0.00	360.03
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	0.00	180.31
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	0.00	119.99
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	0.00	1,697.08
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	0.00	385.70
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	0.00	417.60
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	0.00	1,798.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	0.00	137.79
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	0.00	1,380.98
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	COMPRA DE RODAJA BALERO Y POLEA GUIA P	CFDI 371A	580.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP. D	CFDI 327	360.03	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 80096	385.70	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 80407	180.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 81580	137.79	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI F13669	119.99	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI B8AB1289	1,716.80	0.00

BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 9991	1,697.08	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI FOM2793	417.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI CE083D57	1,798.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI FOM2821	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 1253	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE UNIDAD CAMION UNIDAD 21 D	CFDI 1250	1,380.98	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		48,769.12	48,769.12
	control sist.		69,974.70	82,166.98
	--Mvtos Existencias		69,974.70	82,166.98

Cargos	\$12,192.28
Abonos	\$12,192.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,666.00
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 13/03/2019
02:38:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 762 POR APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 531

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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	Cheque N° 931	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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° 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	5,562.42	0.00
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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	APOYO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADQUIS	CFDI 762	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 2,726.00
Folio Sist. N° 2,726.00
Fecha: 28/03/2019
03:05:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTR. 1185 POR COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 COLORES CONTROL AMBOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE DIR.GRAL. TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,468.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		8,468.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			8,468.00	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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	Cheque N° 1088	0.00	8,468.00
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	8,468.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,468.00
		1) ACTIVO	8,468.00	16,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	0.00	8,468.00
		2) PASIVO	8,468.00	8,468.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	0.00	8,468.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	0.00	8,468.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	0.00	8,468.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	0.00	8,468.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE 3 CO	CFDI 1185	8,468.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,872.00	33,872.00
		control sist.	50,808.00	59,276.00
--Mvtos Existencias			50,808.00	59,276.00

Cargos	\$8,468.00
Abonos	\$8,468.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,727.00
 Folio Sist. N° 2,727.00
 Fecha: 08/03/2019
 10:09:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO Y SOLDADURA PARA ELABORACION DE REJILLAS DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE PARAGUAY, JUAN ESCUTIA Y VICENTE SUAREZ.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO Y SOLDADUR	Cheque N° 8795	0.00	3,904.88
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO Y SOLDADUR	Cheque N° 8795	3,904.88	0.00
		1) ACTIVO	3,904.88	3,904.88
		control sist.	3,904.88	3,904.88
		--Mvtos Existencias	3,904.88	3,904.88

Cargos	\$3,904.88
Abonos	\$3,904.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,728.00
 Folio Sist. N° 2,728.00
 Fecha: 08/03/2019
 10:11:09a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6260 POR COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA DE DIVERSAS MEDIDAS PARA REMOZAMIENTO DE PUENTES Y AREAS INFANTILES DEL PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 534

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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA D	Cheque N° 8796	0.00	11,898.12
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLONES Y TABLAS DE MADERA D	Cheque N° 8796	11,898.12	0.00
		1) ACTIVO	11,898.12	11,898.12
		control sist.	11,898.12	11,898.12
		--Mvtos Existencias	11,898.12	11,898.12

Cargos	\$11,898.12
Abonos	\$11,898.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,729.00
 Folio Sist. N° 2,729.00
 Fecha: 15/03/2019
 10:12:24a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA589 POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL EVENTO DE LA GUELAGUETZA EL CUAL SE LLEVARRA A CABO EL 17 DE MARZO EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 535

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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	Cheque N° 8805	0.00	17,400.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	Cheque N° 8805	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,730.00
 Folio Sist. N° 2,730.00
 Fecha: 20/03/2019
 10:14:00a. m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIVA Y VEJEZ POR LOS PERIODOS DEL BIMESTRE 04/2017 Y 01/2018.

Hoja N° 536

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	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIVA Y V	Cheque N° 8809	0.00	2,278.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIVA Y V	Cheque N° 8809	2,278.00	0.00
		1) ACTIVO	2,278.00	2,278.00
		control sist.	2,278.00	2,278.00
		--Mvtos Existencias	2,278.00	2,278.00

Cargos	\$2,278.00
Abonos	\$2,278.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,731.00
 Folio Sist. N° 2,731.00
 Fecha: 22/03/2019
 10:16:05a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D2612 POR COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MOD 2005 NO. DE SERIE 3HSCEAHR65N162275 TIPO TORTHON CON MANCUERNA Y SISTEMA DE CONTENEDOR HIDRAULICO DE RECOLECTOR DE BASURA PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 537

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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MOD 2	Transf N° 20190325	0.00	440,000.01
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION INTERNACIONAL MOD 2	Transf N° 20190325	440,000.01	0.00
		1) ACTIVO	440,000.01	440,000.01
		control sist.	440,000.01	440,000.01
		--Mvtos Existencias	440,000.01	440,000.01

Cargos	\$440,000.01
Abonos	\$440,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,732.00
 Folio Sist. N° 2,732.00
 Fecha: 28/03/2019
 10:18:44a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14196 14197 14198 14199 POR COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO, SOLUCIONES FISIOLOGICAS, Y MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 538

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)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO, SOLU	Transf N° 20190330	0.00	250,065.35
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO, SOLU	Transf N° 20190330	250,065.35	0.00
		1) ACTIVO	250,065.35	250,065.35
		control sist.	250,065.35	250,065.35
		--Mvtos Existencias	250,065.35	250,065.35

Cargos \$250,065.35

Abonos \$250,065.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,733.00
 Folio Sist. N° 2,733.00
 Fecha: 05/03/2019
 10:20:27a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060062545 ENDOSO 107721 POR PRORROGA DE COBERTURA DE 167 UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 539

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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Cheque N° 863	0.00	226,945.27
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Cheque N° 863	226,945.27	0.00
		1) ACTIVO	226,945.27	226,945.27
		control sist.	226,945.27	226,945.27
		--Mvtos Existencias	226,945.27	226,945.27

Cargos	\$226,945.27
Abonos	\$226,945.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,734.00
 Folio Sist. N° 2,734.00
 Fecha: 06/03/2019
 10:22:22a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4048 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 540

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)				
ILIANA MAVI ANGUIANO GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 875	0.00	10,271.41
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15606 ILIANA MAVI ANGUIANO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ILIANA MAVI ANGUIANO GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 875	10,271.41	0.00
			1) ACTIVO	10,271.41
			control sist.	10,271.41
			--Mvtos Existencias	10,271.41

Cargos	\$10,271.41
Abonos	\$10,271.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,735.00
 Folio Sist. N° 2,735.00
 Fecha: 06/03/2019
 10:23:50a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, TLAPALERIA, PLOMERIA Y DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 541

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, TLAP	Cheque N° 883	0.00	155,638.74
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, TLAP	Cheque N° 883	155,638.74	0.00
		1) ACTIVO	155,638.74	155,638.74
		control sist.	155,638.74	155,638.74
		--Mvtos Existencias	155,638.74	155,638.74

Cargos	\$155,638.74
Abonos	\$155,638.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,736.00
 Folio Sist. N° 2,736.00
 Fecha: 12/03/2019
 10:24:58a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EJE 55° USADO PARA TRAILER UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 542

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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EJE 5	Cheque N° 893	0.00	6,325.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE EJE 5	Cheque N° 893	6,325.00	0.00
			1) ACTIVO	6,325.00
			control sist.	6,325.00
			--Mvtos Existencias	6,325.00
				6,325.00

Cargos	\$6,325.00
Abonos	\$6,325.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,737.00
 Folio Sist. N° 2,737.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:26:25a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS Y ARTICUL	Cheque N° 942	0.00	50,042.30
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS Y ARTICUL	Cheque N° 942	50,042.30	0.00
		1) ACTIVO	50,042.30	50,042.30
		control sist.	50,042.30	50,042.30
		--Mvtos Existencias	50,042.30	50,042.30

Cargos	\$50,042.30
Abonos	\$50,042.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,738.00
 Folio Sist. N° 2,738.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:27:15a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL 4TO CONGRESO ESTATAL DE DIRECTORES DE TURISMO JALISCO 2019 A CELEBRARSE DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2019 EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 943	0.00	14,900.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 943	14,900.00	0.00
			1) ACTIVO	14,900.00
			control sist.	14,900.00
			--Mvtos Existencias	14,900.00

Cargos	\$14,900.00
Abonos	\$14,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,739.00
 Folio Sist. N° 2,739.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:31:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NFA284 POR COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD AP-34 ADSCRITO A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD AP-34 AD	Cheque N° 944	0.00	2,225.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	COMPRA DE CRISTAL PARA UNIDAD AP-34 AD	Cheque N° 944	2,225.00	0.00
		1) ACTIVO	2,225.00	2,225.00
		control sist.	2,225.00	2,225.00
		--Mvtos Existencias	2,225.00	2,225.00

Cargos	\$2,225.00
Abonos	\$2,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,740.00
 Folio Sist. N° 2,740.00
 Fecha: 13/03/2019
 10:39:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1209 POR COMPRA DE ABRAZADERA, TUBO Y REPARACION DE ESCAPE PARA UNIDAD PIPA AP-15 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 546

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	COMPRA DE ABRAZADERA, TUBO Y REPARACI	Cheque N° 945	0.00	890.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE ABRAZADERA, TUBO Y REPARACI	Cheque N° 945	890.00	0.00
		1) ACTIVO	890.00	890.00
		control sist.	890.00	890.00
		--Mvtos Existencias	890.00	890.00

Cargos	\$890.00
Abonos	\$890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,741.00
 Folio Sist. N° 2,741.00
 Fecha: 14/03/2019
 10:41:25a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA 1060076045 POR SEGURO DE AUTOMOVILES DE UNIDAD OCO-04 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 547

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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA 1060076045 POR SEGURO DE AU	Cheque N° 949	0.00	2,499.86
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA 1060076045 POR SEGURO DE AU	Cheque N° 949	2,499.86	0.00
		1) ACTIVO	2,499.86	2,499.86
		control sist.	2,499.86	2,499.86
		--Mvtos Existencias	2,499.86	2,499.86

Cargos	\$2,499.86
Abonos	\$2,499.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,742.00
 Folio Sist. N° 2,742.00
 Fecha: 15/03/2019
 10:51:25a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A7209 DE MARTIN ZUÑIGA CASTELLANOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION EL ACCESO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION ESCOLAR DE SECTOR EDUCATIVO NO. 16

Hoja N° 548

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)				
MELENDEZ NUÑO URIEL	COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCIO	Cheque N° 954	0.00	3,133.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26041 MELENDEZ NUÑO URIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MELENDEZ NUÑO URIEL	COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCIO	Cheque N° 954	3,133.00	0.00
		1) ACTIVO	3,133.00	3,133.00
		control sist.	3,133.00	3,133.00
		--Mvtos Existencias	3,133.00	3,133.00

Cargos	\$3,133.00
Abonos	\$3,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,743.00
 Folio Sist. N° 2,743.00
 Fecha: 15/03/2019
 10:59:59a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA OVICY 20800 DE OPERADORA VIPS S DE RL DE CV ENAPOYO AL BALLEF FOLKLORICO XOCHIPILLI PARA PARTICIPAR EN SEGUNDO FESTIVAL FOLKLORICO MEXICO VOZ QUE CANTA EL 31 DE MARZO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SANCHEZ ANTONIO	APOYO AL BALLEF FOLKLORICO XOCHIPILLI P	Cheque N° 955	0.00	5,080.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26042 LOPEZ SANCHEZ ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ SANCHEZ ANTONIO	APOYO AL BALLEF FOLKLORICO XOCHIPILLI P	Cheque N° 955	5,080.00	0.00
		1) ACTIVO	5,080.00	5,080.00
		control sist.	5,080.00	5,080.00
		--Mvtos Existencias	5,080.00	5,080.00

Cargos	\$5,080.00
Abonos	\$5,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,744.00
 Folio Sist. N° 2,744.00
 Fecha: 15/03/2019
 11:08:24a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6317 POR COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PARA REMODELACION PARA EL PARQUE INFONAVIT 2

Hoja N° 550

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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	Cheque N° 956	0.00	6,583.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS Y HOJAS DE TRIPLAY PAR	Cheque N° 956	6,583.00	0.00
		1) ACTIVO	6,583.00	6,583.00
		control sist.	6,583.00	6,583.00
		--Mvtos Existencias	6,583.00	6,583.00

Cargos	\$6,583.00
Abonos	\$6,583.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,745.00
 Folio Sist. N° 2,745.00
 Fecha: 19/03/2019
 11:09:42a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 960	0.00	98,610.32
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 960	98,610.32	0.00
		1) ACTIVO	98,610.32	98,610.32
		control sist.	98,610.32	98,610.32
		--Mvtos Existencias	98,610.32	98,610.32

Cargos	\$98,610.32
Abonos	\$98,610.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,746.00
 Folio Sist. N° 2,746.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:10:54a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14895 POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION EDICION 350.

Hoja N° 552

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	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Cheque N° 963	0.00	2,784.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	Cheque N° 963	2,784.00	0.00
		1) ACTIVO	2,784.00	2,784.00
		control sist.	2,784.00	2,784.00
		--Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,747.00
 Folio Sist. N° 2,747.00
 Fecha: 20/03/2019
 11:12:40a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4040 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DE JESUS AGUIRRE RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 992	0.00	7,245.66
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15568 JOSE DE JESUS AGUIRRE RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS AGUIRRE RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 992	7,245.66	0.00
			1) ACTIVO	7,245.66
			control sist.	7,245.66
			--Mvtos Existencias	7,245.66

Cargos	\$7,245.66
Abonos	\$7,245.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,748.00
 Folio Sist. N° 2,748.00
 Fecha: 22/03/2019
 11:14:26a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RADIADOR CUADRADO PARA UNIDAD OCO-03 TOYOTA HILUX 2013 ASIGNADA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 554

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)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RAD	Cheque N° 1015	0.00	3,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15723 FIDEL MORENO ROBLEDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE RAD	Cheque N° 1015	3,200.00	0.00
		1) ACTIVO	3,200.00	3,200.00
		control sist.	3,200.00	3,200.00
		--Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,749.00
 Folio Sist. N° 2,749.00
 Fecha: 25/03/2019
 11:15:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION PARA UNIDAD U-19 AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2009 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 555

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	REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION PARA	Cheque N° 1016	0.00	13,920.00
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	REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION PARA	Cheque N° 1016	13,920.00	0.00
		1) ACTIVO	13,920.00	13,920.00
		control sist.	13,920.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,750.00
 Folio Sist. N° 2,750.00
 Fecha: 26/03/2019
 11:16:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA G1311 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO Y DELEGACIONES

Hoja N° 556

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 SEVILLA GEORGINA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA C	Cheque N° 1026	0.00	35,043.60
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26043 CHAVEZ SEVILLA GEORGINA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ SEVILLA GEORGINA	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA C	Cheque N° 1026	35,043.60	0.00
		1) ACTIVO	35,043.60	35,043.60
		control sist.	35,043.60	35,043.60
		--Mvtos Existencias	35,043.60	35,043.60

Cargos	\$35,043.60
Abonos	\$35,043.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,751.00
 Folio Sist. N° 2,751.00
 Fecha: 26/03/2019
 11:20:03a. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCION DE LAS 3 CATEGORIAS DE DEPORTIVO OCOTLAN.

Hoja N° 557

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)				
MORENO LUPIAN ROBERTO	APOYO PARA PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCI	Cheque N° 1029	0.00	4,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26044 MORENO LUPIAN ROBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MORENO LUPIAN ROBERTO	APOYO PARA PAGO DE CUOTAS DE INSCRIPCI	Cheque N° 1029	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,752.00
 Folio Sist. N° 2,752.00
 Fecha: 28/03/2019
 11:22:32a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 558

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 LUIS ZAMORA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1082	0.00	17,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15956 JOSE LUIS ZAMORA VARGAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ZAMORA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1082	17,000.00	0.00
			1) ACTIVO	17,000.00
			control sist.	17,000.00
			--Mvtos Existencias	17,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,753.00
 Folio Sist. N° 2,753.00
 Fecha: 28/03/2019
 11:24:49a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFresco, FRUTA Y PALOMITAS PARA CAMPAÑA DEL DR. VAGON QUE SE UBICARA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE NUESTRA CIUDAD DEL 29-31/03/19

Hoja N° 559

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)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1084	0.00	5,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1084	5,500.00	0.00
		1) ACTIVO	5,500.00	5,500.00
		control sist.	5,500.00	5,500.00
		--Mvtos Existencias	5,500.00	5,500.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,754.00
 Folio Sist. N° 2,754.00
 Fecha: 28/03/2019
 11:26:02a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS APRA LABORES DE FUMIGACION Y QUEMA DE PASTIZALES EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 560

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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIV	Cheque N° 1090	0.00	7,600.00
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 COMPRA DE DIV	Cheque N° 1090	7,600.00	0.00
		1) ACTIVO	7,600.00	7,600.00
		control sist.	7,600.00	7,600.00
		--Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos	\$7,600.00
Abonos	\$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,755.00
 Folio Sist. N° 2,755.00
 Fecha: 28/03/2019
 11:27:03a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PRA REPARACION DE UNIDAD 22 AMBULANCIA Y UNIDAD 03 PIPA PETERBIL ASIGNADAS A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 561

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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PRA REP	Cheque N° 1091	0.00	12,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PRA REP	Cheque N° 1091	12,200.00	0.00
		1) ACTIVO	12,200.00	12,200.00
		control sist.	12,200.00	12,200.00
		--Mvtos Existencias	12,200.00	12,200.00

Cargos	\$12,200.00
Abonos	\$12,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,756.00
 Folio Sist. N° 2,756.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:28:16a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 562

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)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA S	Cheque N° 1101	0.00	45,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	PAGO RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA S	Cheque N° 1101	45,000.00	0.00
		1) ACTIVO	45,000.00	45,000.00
		control sist.	45,000.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,757.00
 Folio Sist. N° 2,757.00
 Fecha: 29/03/2019
 11:33:41a. m.
 Status: Aplicada

DONATIVO CORRESPONDIENTE A COLECTA NACIONAL 2019.

Hoja N° 563

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)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO CORRESPONDIENTE A COLECTA N	Cheque N° 1106	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	DONATIVO CORRESPONDIENTE A COLECTA N	Cheque N° 1106	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